

证券代码：834135

证券简称：龙盛股份

主办券商：湘财证券

山东龙盛食品股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《补充确认公司债权转让》议案

1、议案内容：

公司与乐陵市至跃辰建材有限公司于 2023 年 6 月 24 日签署《债权转让协议书》，将（2023）鲁 1481 民初 1225 号《民事调解书》中公司代偿的 4,687,135.69 元、（2023）鲁 1491 民初 138 号《民事判决书》中公司代偿的 157,468.00 元及之后的债权追索权利分别以人民币 280 万元、9 万元全部转让给乐陵市至跃辰建材有限公司，现予以补充确认。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

3、回避表决情况：

不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件目录

《山东龙盛食品股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

山东龙盛食品股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日