

证券代码：832874

证券简称：ST 益家

主办券商：华鑫证券

江西益家食品股份有限公司

2023 年第二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 28 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：陈素平
6. 召开情况合法合规性说明：

本会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、及《公司章程》的规定。无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 22,600,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

本次会议公司高级管理人员列席有：朱发生

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈素平女士恢复董事身份的议案》

1. 议案内容：

公司董事陈素平因为被列为失信被执行人名单而辞去董事职务，现陈素平已被移出失信被执行人名单。董事会拟提名陈素平恢复公司第三届董事会董事身份，任职期限至第三届董事会结束，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举章仁勇先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事付强先生辞职，董事会人数低于法定人数，故选举章仁勇先生为公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。章仁勇先生不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
章仁勇	董事	任职	2023年7月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
付强	董事	离职	2023年7月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西益家食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江西益家食品股份有限公司

董事会

2023年8月1日