

证券代码：839822

证券简称：合益食品

主办券商：万联证券

安徽合益食品股份有限公司

2023 年第一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 9 月 14 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：潘国霞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 59,999,400 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. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举》议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事换届选举公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,400 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。

（二）审议通过《关于公司监事换届选举》议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事换届选举公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,400 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。

三、经本次股东大会审议的董事、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
潘国霞	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
储修莉	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨彪	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄勇	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
胡其武	董事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
曾娅萍	监事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨明东	监事	任职	2023 年 9 月 14 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

安徽合益食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

安徽合益食品股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日