

证券代码：872022

证券简称：味正品康

主办券商：中泰证券

## 山东味正品康食品科技股份有限公司

## 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 11 月 6 日
2. 会议召开地点：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：与会董事共同推举于海涛主持
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 83.33%。

## (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《关于提名于小荃女士为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事于海涛先生因个人原因，申请辞去所担任的董事职务。于海涛先生的辞职将使公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，提名于小荃为第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。于小荃女士不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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
于小荃	董事	任职	2023 年 11 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《山东味正品康食品科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山东味正品康食品科技股份有限公司

董事会

2023年11月7日