

证券代码：872584

证券简称：ST 大家

主办券商：开源证券

浙江大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 12 月 26 日
2. 会议召开地点：浙江台温律师事务所会议室
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：董事长陈其华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,415,200 股，占公司有效表决权股份总数的 68.59%。

（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 3 人，董事陈其军、陈冬萍因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事喻青兰、刘锋因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《重整方案之出资人权益调整方案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《重整方案之出资人权益调整方案》（公告编号 2023-057），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,415,200 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

无

三、备查文件目录

《浙江大家食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江大家食品股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日