

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海大牧汗食品股份有限公司

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 12 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：董事长肖明卫先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 68,872,520 股，占公司有效表决权股份总数的 79.07%。

（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；

4.公司其他高级管理人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2023-019]。

2. 表决结果：

同意股数 2,327,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

关联股东肖明卫、黄海鹰、肖泽宇回避表决。

（二）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2023-019]。

2. 表决结果：

会议以现场记名投票表决方式表决，同意股数68,872,520股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《上海大牧汗食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海大牧汗食品股份有限公司

董事会

2023年12月29日