

证券代码：838616

证券简称：北鳕食品

主办券商：华林证券

黑龙江北鳕食品股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 18 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事会 王昊阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 8,302,130 股，占公司表决权股份总数的 99.63%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司为了适应发展需要变更注册地址，变更后的注册地址为“鹤岗市兴安区南翔物流园 C 栋 114 室”。上述议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 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）上发布的《关于变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,302,130 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 0.00%；弃权股数 0.00%股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年的审计机构，现提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,302,130 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 0.00%；弃权股数 0.00%股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《黑龙江北蟾食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

黑龙江北蟾食品股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日