

证券代码：873917

证券简称：朗诺股份

主办券商：东吴证券

天津朗诺宠物食品股份有限公司

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 2 月 23 日
- 会议召开地点：天津子牙经济技术开发区高新产业园二号路 5 号
- 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：董事长刘凤岐先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于股东大会决议的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 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.公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32500000 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

本议案涉及的关联股东深圳市宜嘉发展有限公司回避表决。

（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：

该议案内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-002）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40000000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度使用募集资金及自有闲置资金购买理财产品议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年2月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于2024年度使用募集资金及自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40000000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《公司2024年第一次临时股东大会决议》

天津朗诺宠物食品股份有限公司

董事会

2024年2月26日