

证券代码：872325

证券简称：丽宫股份

主办券商：五矿证券

## 江门丽宫国际食品股份有限公司 2024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

- 会议召开时间：2024年3月18日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：欧国良
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 103,265,622 股，占公司表决权股份总数的 81.48%。

#### （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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于调整公司非独立董事、监事薪酬方案的议案》

#### 1. 议案内容：

为加快推进公司战略有效实施，进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司经营发展创造更大效益，按照责、权、利对等原则，现结合公司的实际经营情况，公司拟对非独立董事及监事的薪酬进行调整。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《江门丽宫国际食品股份有限公司关于调整公司非独立董事、监事薪酬方案的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江门市丽宫陈皮产业园有限公司、珠海民亨发展有限公司、江门市丽宫农业开发有限公司、区柏余、江门丽宫本草产业投资合伙企业（有限合伙）、陈月明、蔡小敏。

## 三、备查文件目录

《江门丽宫国际食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

江门丽宫国际食品股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日