

证券代码：834135

证券简称：龙盛股份

主办券商：开源证券

## 山东龙盛食品股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长刘杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

## (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 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 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.公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

#### 1、议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《山东龙盛食品股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》，董事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路和工作计划。

#### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况：

不涉及需要回避表决的事项。

### （二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

#### 1、议案内容：

依据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《山东龙盛食品股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》，监事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路和工作计划。

#### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况：

不涉及需要回避表决的事项。

### （三）审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》议案

#### 1、议案内容：

山东龙盛食品股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要。

## 2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3、回避表决情况：

不涉及需要回避表决的事项。

## （四）审议通过《公司预计 2024 年度日常性关联交易》议案

### 1、议案内容：

由于公司日常经营和业务开展需要，股东及其关联企业与公司之间 2024 年度预计会发生下列关联交易，具体情况如下：

序号	关联方	交易内容	预计金额（万元）
1	山东同丰供应链管理有限公司	接受运输服务	100.00
2	山东同丰物流有限公司	接受运输服务	300.00
3	刘利	农产品收购资金往来	1,100.00
4	刘杰、贾秀波	为公司提供借款担保	8,000.00

### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况：

因公司股东刘杰、贾秀波均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法通过实体性表决。因此，该议案进行表决时关联股东均未回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东浩鲁律师事务所

（二）律师姓名：崔述博、白洁

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 《山东龙盛食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《法律意见书》。

山东龙盛食品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日