

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司

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 7 月 2 日
- 会议召开地点：公司二楼培训教室
- 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：王德定先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 156,728,887 股，占公司表决权股份总数的 78.80%。

(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 9 人，列席 9 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《关于提名颜廷龙先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于公司原监事钱世洲先生辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届监事会提名颜廷龙先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

颜廷龙先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 156,728,887 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
颜廷龙	监事	任职	2024 年 7 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
钱世洲	监事	离职	2024 年 7 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《济宁鸿润食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2024年7月2日