

证券代码：832472

证券简称：裕丰食品

主办券商：国融证券

广东裕丰食品股份有限公司
2024 年第三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 31 日 上午 9:00
- 会议召开地点：广东省梅州市梅江区城北镇干光村裕丰食品公司会议室
- 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：李淦基
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 18,030,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.15%。

（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 3 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. 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去刘东来先生董事职务的议案》

1、议案内容

因工作安排，公司董事会拟免去刘东来董事职务，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东裕丰食品股份有限公司董事任免公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议所持有效表决权股份总数的 72.10%；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 5,030,000 股，占出席本次会议所持有效表决权股份总数的 27.90%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名李铭创先生为第四届董事会董事的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名李铭创先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议所持有效表决权股份总数的 72.10%；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 5,030,000 股，占出席本次会议所持有效表决权股份总数的 27.90%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名第四届监事会成员的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会拟提名范勉胜、张晓红为第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事胡志生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议所持有有效表决股之股份总数的 72.10%；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 5,030,000 股，占出席本次会议所持有有效表决股之股份总数的 27.90%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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
刘东来	董事	离职	2024 年 7 月 31 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李铭创	董事	任职	2024 年 7 月 31 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
范勉胜	监事	任职	2024 年 7 月 31 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张晓红	监事	任职	2024 年 7 月 31 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东裕丰食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

广东裕丰食品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日