

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中泰证券

## 山东凯欣绿色食品股份有限公司 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8月12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：董事长张莉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数92,934,299股，占公司有表决权股份总数的83.69%。

#### （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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名张莉为第四届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名张莉为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名刘兴龙为第四届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名刘兴龙为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过

之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名毛绣艳为第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名毛绣艳为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名董广珍为第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

之规定，公司决定董事会换届选举。现提名董广珍为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名汤善才为第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名汤善才为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名邢少强为第四届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》之规定，公司决定监事会换届选举。现提名邢少强为第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名张帆为第四届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》之规定，公司决定监事会换届选举。现提名张帆为第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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
张莉	董事	任职	2024年8月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘兴龙	董事	任职	2024年8月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
毛绣艳	董事	任职	2024年8月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
董广珍	董事	任职	2024年8月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
汤善才	董事	任职	2024年8月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
邢少强	监事	任职	2024年8月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张帆	监事	任职	2024年8月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《山东凯欣绿色食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

山东凯欣绿色食品股份有限公司

董事会

2024年8月12日