

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2024-079

盖世食品股份有限公司

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 9 月 13 日
- 会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长盖泉泓先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 82,064,011 股，占公司有效表决权股份总数的 59.1728%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,186,292 股，占公司有效表决权股份总数的 0.8554%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 13 日实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由 117,401,587 股变更为 140,515,814 股，注册资本由 117,401,587 元变更为 140,515,814 元，因此就《公司章程》注册资本及股份总数相关条款作相应修订。

修订内容：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 11,740.1587 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,051.5814 万元。
第二十条 公司股份总数为 11,740.1587 万股。	第二十条 公司股份总数为 14,051.5814 万股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-071)。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,064,011 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海兰迪(大连)律师事务所

(二) 律师姓名：李铮律师、贾婷律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《盖世食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

《上海兰迪(大连)律师事务所关于盖世食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

盖世食品股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日