

证券代码：838616

证券简称：北鳕食品

主办券商：华林证券

黑龙江北鳕食品股份有限公司
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9月23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：董事长王昊阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 8,302,130 股，占公司表决权股份总数的 99.63%。

（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. 公司总经理列席会议.

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向黑龙江南翔国际物流有限公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟购买黑龙江南翔国际物流有限公司的房产及土地用于生产经营，预计交易总额约 2990 万元。公司最终购买的房产及土地和交易对价以签署的合同为准。上述议案具体内容详见公司 2024 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,302,130 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案审议表决的关联交易事项与出席股东大会的股东均存在关联关系，由于关联关系而回避表决将导致股东大会无法决策，因此出席会议的全体关联股东实行回避表决豁免，按照各自持有公司的股份行使表决权。

（二）审议通过《关于向董事潘洪波借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司流动资金及经营情况考虑，为了便利公司经营，公司拟向董事潘洪波借款用于购买房产、土地、采购设备，借款金额不超过 4000 万。上述议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,302,130 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

本议案审议表决的关联交易事项与出席股东大会的股东均存在关联关系，由于关联关系而回避表决将导致股东大会无法决策，因此出席会议的全体关联股东实行回避表决豁免，按照各自持有公司的股份行使表决权。

三、备查文件目录

《黑龙江北鳊食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

黑龙江北鳊食品股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日