

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司  
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10月16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：公司的董事会
- 会议主持人：董事长陈娟
- 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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数18,680,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

#### （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；

无其他人员列席会议

(一) 审议通过《舟山泰和食品股份有限公司董事换届选举》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年9月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山泰和食品股份有限公司董事、监事换届公告》（2024-014）

2. 议案表决情况：

同意股数 18,680,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《舟山泰和食品股份有限公司监事换届选举》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年9月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山泰和食品股份有限公司董事、监事换届公告》（2024-014）

2. 议案表决情况：

同意股数 18,680,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、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
陈娟	董事	任职	2024年10月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周如如	董事	任职	2024年10月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈小娟	董事	任职	2024年10月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
薛莹	董事	任职	2024年10月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

张宇翰	董事	任职	2024年10月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李宝兴	监事	任职	2024年10月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李宝旺	监事	任职	2024年10月16日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

### 三、议案审议情况

#### (三) 备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《2024年第二次临时股东大会决议》

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2024年10月16日