

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：国投证券

汕头市潮庭食品股份有限公司  
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10月30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：董事长陈志斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《汕头市潮庭食品股份有限公司章程》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9人，持有表决权的股份总数39,479,800股，占公司有表决权股份总数的93.12%。

#### （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7人；
- 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

<p>（1）《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会人员的议案》</p> <p>具体内容详见 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>）发布的《汕头市潮庭食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-022）。</p> <p>（2）《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会股东代表监事的议案》</p> <p>详见公司于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a>）披露的《汕头市潮庭食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号:2024-023）。</p>
---

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会人员的议案》	39,479,800	100.00%	是

#### 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	《关于公司监事会换届选举并提名第	39,479,800	100.00%	是

	四届监事会股东代表监事的议案》			
--	-----------------	--	--	--

### 三、备查文件目录

《汕头市潮庭食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日