

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 年第四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 11 月 22 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会充分讨论，公司董事会提名王斌先生、王昊阳先生、潘洪波女士、潘泳澄先生、张冬梅女士为公司第五届董事会候选人，任职期限自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，在股东大会选举工作完成之前，第四届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。详细内容参见公司2024年11月7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）披露的《黑龙江北鳊食品股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

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99.63%；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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会充分讨论，同意提名王子涛先生、高雅女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，新一届监事会非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒

对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，在股东大会选举工作完成之前，第四届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。详细内容参见公司2024年11月7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）披露的《黑龙江北蟠食品股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

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 99.63%；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、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
王昊阳	董事	任职	2024年11月22日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
王斌	董事	任职	2024年11月22日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
潘洪波	董事	任职	2024年11月22日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
潘泳澄	董事	任职	2024年11月22日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
张冬梅	董事	任职	2024年11月22日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
王子涛	监事	任职	2024年11月22日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
高雅	监事	任职	2024年11月	2024年第四次临时股东大会	审议通过

			月 22 日	时股东大会	
--	--	--	--------	-------	--

四、备查文件目录

《黑龙江北蟾食品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

黑龙江北蟾食品股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日