

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海大牧汗食品股份有限公司

2024 年第一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 12 月 8 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：董事长肖明卫先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 71,185,232 股，占公司有表决权股份总数的 81.72%。

（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.其他高级管理人员

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司以竞价方式回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海大牧汗食品股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2024-021）。

2. 表决结果：

同意股数 71,185,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大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：

本议案不涉及回避表决。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海大牧汗食品股份第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-022）。

2. 表决结果：

同意股数 71,185,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：

本议案不涉及回避表决。

（三）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海大牧汗食品股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 表决结果：

同意股数 2,425,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：

关联股东肖明生、黄海鹰、肖泽宇回避表决。

三、备查文件目录

上海大牧汗食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

上海大牧汗食品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日