

证券代码：872584

证券简称：大家食品

主办券商：开源证券

## 浙江大家食品股份有限公司

## 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 12 月 11 日
- 会议召开地点：浙江省舟山市普陀区展茅螺门万洋众创城 22 号楼 603 号
- 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：董事长陈其华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,430,400 股，占公司有效表决权股份总数的 57.45%。

## (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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 11 月 26 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）上发布了《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2024-067），本议案的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,430,400 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%。

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

无

### （二）审议通过《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 11 月 26 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）上发布了《会计师事务所变更公告》（公告编号 2024-068），本议案的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,430,400 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

无

(三) 审议通过《关于选举陈哲先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 11 月 26 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）上发布了《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-069），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,430,400 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

无

(四) 审议通过《关于选举吴庆民先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 11 月 26 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）上发布了《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-069），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,430,400 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

无

(五) 审议通过《关于选举滕刚先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 11 月 26 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）上发布了《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-069），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,430,400 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

无

(六) 审议通过《关于选举陈冬萍女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 11 月 26 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）上发布了《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-069），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,430,400 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

无

(七) 审议通过《关于选举赵淑明女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 11 月 26 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）上发布了《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-069），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,430,400 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

无

(八) 审议通过《关于选举林刚先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年11月26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）上发布了《董事、监事换届公告》（公告编号2024-069），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数32,430,400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

无

(九) 审议通过《关于选举朱钱钧先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年11月26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）上发布了《董事、监事换届公告》（公告编号2024-069），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数32,430,400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

无

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

			(%)		(%)		(%)
(三)	《关于选举陈哲先生为公司第三届董事会董事的议案》	3,238,900	100%	0	0%	0	0%
(四)	《关于选举吴庆民先生为公司第三届董事会董事的议案》	3,238,900	100%	0	0%	0	0%
(五)	《关于选举滕刚先生为公司第三届董事会董事的议案》	3,238,900	100%	0	0%	0	0%
(六)	《关于选举陈冬萍女	3,238,900	100%	0	0%	0	0%

	士为公司第三届董事会董事的议案》						
(七)	《关于选举赵淑明女士为公司第三届董事会董事的议案》	3,238,900	100%	0	0%	0	0%

### 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
陈哲	董事	任职	2024年12月11日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
吴庆民	董事	任职	2024年12月11日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
滕刚	董事	任职	2024年12月11日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
陈冬萍	董事	任职	2024年12月11日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
赵淑明	董事	任职	2024年12月11日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
林刚	监事	任职	2024年12	2024年第四次临	审议通过

			月 11 日	时股东大会	
朱钱钧	监事	任职	2024 年 12 月 11 日	2024 年第四次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《浙江大家食品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

浙江大家食品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日