

证券代码：834135

证券简称：龙盛股份

主办券商：开源证券

## 山东龙盛食品股份有限公司

## 2025 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：2025 年 1 月 6 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：刘杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

## (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 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

4.公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名王玉莲为公司董事候选人》议案

#### 1、议案内容：

原董事吴永隆因个人原因辞去第三届董事会董事职务，经考察，公司董事会推荐王玉莲女士为公司董事，任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。

#### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况：

不涉及需要回避表决的事项。

### （二）审议通过《关于提名梁永胜为公司监事候选人》议案

#### 1、议案内容：

原监事王福臣、王玉莲因个人原因辞去第三届监事会监事职务。经考察，公司监事会推荐梁永胜为监事候选人，任期自股东大会审议通过日起至本届监事会任期结束日止。

#### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况：

不涉及需要回避表决的事项。

### （三）审议通过《关于提名张挺博为公司监事候选人》议案

#### 1、议案内容：

原监事王福臣、王玉莲因个人原因辞去第三届监事会监事职务。经考察，公司监事会推荐张挺博为监事候选人，经股东会提名，监事会审议通过聘任梁永胜、

张挺博为公司监事，任期自股东大会审议通过日起至本届监事会任期结束日止。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及需要回避表决的事项。

（四）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

1、议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件目录

《山东龙盛食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山东龙盛食品股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日