

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈娟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,680,000 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 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）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2024-023）

2、议案表决情况：

同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总额的 0%。

3、 回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张宇翰。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年预计向银行借款事项的议案》

1、 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司 2025 年拟向银行借款（有息）不超过玖仟万元整，子公司拟向银行借款（有息）不超过伍仟万元整，在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。公司对子公司提供无偿担保在不超过 2000 万元。上述融资额度内的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

2、议案表决情况：

同意股数 18,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总额的 0%。

3、 回避表决情况：

议案不涉及关联股东回避表决，无需回避表决。

（三）审议《关于预计 2025 年度公司对子公司提供担保事项的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和公司章程规定以及全国中小企业股份转让系统相关规定，

结合公司的实际经营及业务发展的情况，为支持公司业务的发展，保证公司经营目标的实现，预计 2025 年公司对子公司（舟山德丽嘉贸易有限公司）提供无偿担保的额度不超过 2000 万元。

2、议案表决情况：

同意股数 18,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总额的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总额的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总额的 0%。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联股东回避表决，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2025 年第一次临时股东大会决议》

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日