

证券代码：870736

证券简称：盛态粮食

主办券商：恒泰长财证券

江西盛态粮食股份有限公司

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 20 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：董事长李志强先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 40,400,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 92.66%。

（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；

公司董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计审计机构，内容详见 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《江西盛态粮食股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,400,000.00 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西盛态粮食股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江西盛态粮食股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日