

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰君安

内蒙古澳菲利股份有限公司  
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 31 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：董事长张忠海
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,534,500 股，占公司有效表决权股份总数的 95.2639%。

#### （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；
- 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事候选人》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张忠海、管俊香、王利、冉新锋、张静为公司第四届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,534,500 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事项，不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于选举第四届监事会监事候选人》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 11 月 17 日届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名武福义、刘芝瑄为公司第四届监事会监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,534,500 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事项，不涉及回避表决情况。

### 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
张忠海	董事	任职	2025年1月31日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
管俊香	董事	任职	2025年1月31日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王利	董事	任职	2025年1月31日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
冉新锋	董事	任职	2025年1月31日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张静	董事	任职	2025年1月31日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
武福义	监事	任职	2025年1月31日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘芝瑄	监事	任职	2025年1月31日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

1. 公司2025年第一次临时股东大会决议。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司  
董事会

2025年2月6日