

证券代码：874227

证券简称：金磨坊

主办券商：国信证券

金磨坊食品股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告

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 2 月 10 日
- 会议召开地点：湖南省长沙市浏阳市经济技术开发区健康大道南路 2 号公司会议室
- 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：董事长罗光辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和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《金磨坊食品股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 85,200,000 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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 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）披露的《金磨坊食品股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 《金磨坊食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

金磨坊食品股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日