

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 年第二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 2 月 24 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈娟
- 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

- 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；

无其他人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉暨变更〈营业执照〉事项的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 10 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《关于拟修订〈公司章程〉暨变更〈营业执照〉公告》（公告编号：2025-001）

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%；弃权股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总额的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况：

不涉及关联关系，无需回避。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2025 年第二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 2 月 24 日