

证券代码：874362

证券简称：丰香园

主办券商：国融证券

山东丰香园食品股份有限公司
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 27 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：董事长王子建
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；
- 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《关于公司拟向银行申请综合授信暨资产抵押、质押及接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，2025 年年度公司计划向银行等金融机构申请合计总额不超过 4000 万元（人民币大写：肆仟万元整）的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

上述授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等，融资方式或用公司房产、设备、知识产权等资产为自身申请授信作抵押、质押，或由公司控股股东、实际控制人王子建及其配偶徐秀平无偿为相关融资业务提供资产抵押担保或连带责任担保。最终授信银行、授信额度、借款利率、融资期限、担保条件和其他条款以授信银行的审批结果以及实际签订的合同为准。上述申请综合授信额度计划事项在 2025 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东丰香园食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

山东丰香园食品股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日