

证券代码：872325

证券简称：丽宫股份

主办券商：五矿证券

江门丽宫国际食品股份有限公司 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 2 月 28 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：欧国良
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 102,780,622 股，占公司表决权股份总数的 81.10%。

（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 8 人，列席 8 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的执业资格，诚信状况良好，具备为上市公司及挂牌公司提供审计服务的经验和足够的独立性，其在上年度担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，认真、扎实地开展审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，现拟续聘为公司 2024 年度审计机构，审计费用为 50 万元。公司续聘会计师事务所的事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,780,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案（修订）》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来发展目标，进一步提升公司的品牌影响力，拟将公司名称“江门丽宫国际食品股份有限公司”变更为“江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司”；拟将证券简称“丽宫股份”变更为“侨宝陈皮”。变更后的公司名称、公司简称以市场监督管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,780,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,780,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《江门丽宫国际食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

江门丽宫国际食品股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日