

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

## 四川菊乐食品股份有限公司

### 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 3 月 5 日
- 2.会议召开地点：四川省成都市武侯区菊乐路 19 号公司四楼会议室
- 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：童恩文
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《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大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 15,715,413 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

- 1.公司在任董事 11 人，列席 11 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；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 2 月 17 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,715,413 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

成都菊乐企业（集团）股份有限公司、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、童恩文、杨晓东、夏雪松回避表决。

## 三、备查文件目录

《四川菊乐食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

四川菊乐食品股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日