

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中泰证券

山东凯欣绿色食品股份有限公司 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 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：张莉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 92,934,299 股，占公司有表决权股份总数的 83.69%。

（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 5 人，列席 5 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；
- 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围并修订了《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 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《山东凯欣绿色食品股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，并结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2025 年度日常性关联交易情况进行了预计，具体详见公司于 2025 年 2 月 19 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《山东凯欣绿色食品股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 563,550 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

关联股东张莉、张群、杨忠芹、山东凯鼎经贸有限公司回避表决，股数合计 92,370,749 股。

（三）审议通过《关于预计公司 2025 年度提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东凯欣绿色食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

山东凯欣绿色食品股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日