

证券代码：874518

证券简称：泰乐源

主办券商：国金证券

山东泰乐源食品科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 12 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：董事长肖志剑
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司其余高级管理人员 1 人，列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订〈泰乐源高端 HPP 饮品项目投资合同〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司 HPP 技术的研发与应用转化能力，提升公司的核心竞争力，扩大经营规模，提高盈利能力，促进公司的可持续发展，同时推动安徽当涂县域经济更高质量发展，做大做强植物基饮品产业，公司拟与安徽当涂经济开发区签订《泰乐源高端 HPP 饮品项目投资合同》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

不涉及关联交易，无需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《山东泰乐源食品科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山东泰乐源食品科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日