

证券代码：874322 证券简称：么麻子 主办券商：中金公司

么麻子食品股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 9 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 采取通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：赵跃军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《么麻子食品股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东和股东代理人共 8 人，持有表决权的股份总数 132,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于变更 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《么麻子食品股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-002)。

2. 议案表决结果：

同意股份 13,200 万股, 占出席会议全体股东所持表决权的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《么麻子食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

么麻子食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日