

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 年第二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 4 月 15 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：董事长肖志剑先生
6. 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

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《关于对外投资设立子公司的议案》

1、议案内容：

公司拟投资设立全资子公司，主要从事 HPP 高端饮品业务。

（1）设立目的：为做大做强 HPP 饮品产业，更好地满足市场需求，提升公司整体竞争力，特决定设立一家全资子公司。

（2）子公司名称：安徽唯可鲜食品科技有限公司

（3）子公司注册资本：5,000 万元人民币

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，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东泰乐源食品科技股份有限公司 2025 年第二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 4 月 16 日