

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
2024 年度股东大会会议决议公告

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 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

成都市新津区普兴街道西新大道 3109 号公司子公司四川么麻子生物科技有限公司 6 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票

□电子通讯投票

√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：赵跃军

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《么麻子食品股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东或股东代表共 8 人，持有表决权的股份总数 132,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 2 人，持有表决权的

股份总数 25,010,526 股，占公司有表决权股份总数的 18.9474%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《幺麻子食品股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《幺麻子食品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《幺麻子食品股份有限公司章程》以及《幺麻子食品股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司第二届董事会总结了 2024 年度实际开展的工作，制定了《幺麻子食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，汇报 2024 年董事会履职情况及 2025 年重点工作规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《么麻子食品股份有限公司章程》以及《么麻子食品股份有限公司监事会议事规则》等规定，公司第二届监事会总结了 2024 年度实际工作开展情况并编写了《么麻子食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年监事会的主要工作进行了回顾和总结，并提出 2025 年主要工作任务与目标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25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关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数31,957,894股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案关联股东赵跃军、赵麟、赵麒、龚万芬、洪雅聚才股权投资中心（有限合伙）已回避表决。

（六）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25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关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数132,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25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关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数132,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《么麻子食品股份有限公司2024年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数132,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2025年经营计划及经营目标，结合公司2024年财务情况，公司编

制了《么麻子食品股份有限公司 2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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委托理财的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,951,579 股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案关联股东赵跃军、龚万芬、赵麟、赵麒、深圳网聚投资有限责任公司、湖南肆壹伍私募股权基金企业（有限合伙）已回避表决。

（十三）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所

（二）律师姓名：李月、赵媛媛

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关中国法律、法规、规章和《么麻子食品股份有限公司章程》《么麻子食品股份有限公司股东大会议事规则》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 《么麻子食品股份有限公司 2024 年度股东大会决议》
- 《北京市君合律师事务所关于么麻子食品股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》

么麻子食品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日