

证券代码：873917

证券简称：朗诺宠物

主办券商：东吴证券

天津朗诺宠物食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室。
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：刘凤岐先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会通知公告。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 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会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事张微因工作原因缺席；
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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,500,000 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

议案涉及关联交易，深圳市宜嘉佳发展有限公司回避表决。

（七）审议通过《关于投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《投资者关系管理制度》。详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《利润分配管理制度》。详见公司于 2025 年 5 月 13 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）上披露的《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《承诺管理制度》。详见公司于 2025 年 5 月 13 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）上披露的《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《天津朗诺宠物食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

天津朗诺宠物食品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日