

证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：恒泰长财证券

柳州爱格富食品科技股份有限公司
2025 年第二次临时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 6 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
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：董事长刘果
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,736,437 股，占公司有表决权股份总数的 72.80%。

（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 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；
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《关于选举刘果为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘果先生为公司第六届董事会董事，任期三年，自本议案经股东会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,736,437 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于选举谢明伟为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举谢明伟女士为公司第六届董事会董事，任期三年，自本议案经股东会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,736,437 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于选举赵铎为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举赵铎先生为公司第六届董事会董事，任期三年，自本议案经股东会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,736,437 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于选举王雅琴为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王雅琴女士为公司第六届董事会董事，任期三年，自本议案经股东会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,736,437 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于选举陈景珊为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈景珊女士为公司第六届董事会董事，任期三年，自本议案经股东会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,736,437 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于选举骆桂梅为公司第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举骆桂梅女士为公司第六届监事会监事，任期三年，自本议案经股东会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,736,437 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事项，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于选举何慧敏为公司第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举何慧敏女士为公司第六届监事会监事，任期三年，自本议案经股东会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,736,437 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事项，不存在需要回避表决的情形。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘果	董事	就任	2025-06-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
谢明伟	董事	就任	2025-06-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵铎	董事	就任	2025-06-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王雅琴	董事	就任	2025-06-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈景珊	董事	就任	2025-06-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
骆桂梅	监事	就任	2025-06-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
何慧敏	监事	就任	2025-06-23	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《柳州爱格富食品科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

柳州爱格富食品科技股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 23 日