

证券代码：870286

证券简称：ST 兴发股

主办券商：开源证券

草原兴发食品科技（北京）股份有限公司  
2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 24 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨飞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

#### （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 17,994,900 股，占公司表决权股份总数的 99.97%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务负责人李玉兰列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第四届董事会任期于 2025 年 6 月 14 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届。公司董事会同意提名杨飞、杨军、李玉兰、宋超、张学燕为第五届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。杨飞、杨军、李玉兰、宋超、张学燕均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,994,900 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

本议案不涉及回避表决情形。

## 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
杨飞	董事	就任	2025-06-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨军	董事	就任	2025-06-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李玉兰	董事	就任	2025-06-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

宋超	董事	就任	2025-06-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张学燕	董事	就任	2025-06-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《草原兴发食品科技（北京）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

草原兴发食品科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日