

证券代码：871935

证券简称：中食弘峰

主办券商：国融证券

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司
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 28 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：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：张盈
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、行政法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 13,762,500 股，占公司有表决权股份总数的 67.96%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨娜为公司董事的议案》

1. 议案内容：

刘良君女士因个人原因辞去公司董事长、董事职务，现提名杨娜女士担任公司第二届董事会董事，任期自公司股东会选举通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

拟任董事杨娜，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 12 月至 2018 年 12 月就职于天津市百胜餐饮管理有限公司，任副经理；2018 年 12 月至 2025 年 5 月任秦皇岛众星科技有限公司总经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,762,500 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《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求，公司拟变更注册地址，由“江苏省徐州市沛县魏庙镇工业园区 121 号”变更为“北京市丰台区葆台西路一号院 3 号楼-2”（变更后的注册地址以公司登记机关登记的注册地址为准），同时对《公司章程》中相关内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,762,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于提请股东会授权董事会全权办理变更公司注册地址及修订公司章程等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求，公司拟变更注册地址，由“江苏省徐州市沛县魏庙镇工业园区 121 号”变更为“北京市丰台区葆台西路一号院 3 号楼-2”（变更后的注册地址以公司登记机关登记的注册地址为准），同时对《公司章程》中相关内容进行修订。

为此，特提请股东会授权董事会全权办理变更公司注册地址及修订公司章程等相关事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过本项授权议案之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,762,500 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、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
杨娜	董事	就任	2025 年 6 月 28 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘良君	董事	离任	2025 年 6 月 28 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

2025 年第二次临时股东会会议决议

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日