

证券代码：838046

证券简称：家家乐

主办券商：华龙证券

武汉家家乐饲料股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

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7月3日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘志凌
6. 会议列席人员：宫博、徐金柱、胡春莲
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟修改《公司章程》，具体内容详见公司2025年7月7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）披露的《武汉家家乐饲料股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

基于公司自身发展规划需要，经慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司 2025 年 7 月 7 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）披露的《武汉家家乐饲料股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请公司股东会授权董事会全权办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，具体内容如下：

- 1、授权董事会批准、签署本次终止挂牌相关的文件等。
- 2、授权董事会向全国股份转让系统公司提交本次终止挂牌的申请材料及申

请办理终止挂牌手续等相关事宜。

3、授权董事会在本次终止挂牌完成后，办理工商变更登记事宜。

4、授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股份退出登记等事宜。

5、授权董事会办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

6、授权期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 23 日上午 9:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《武汉家家乐饲料股份有限公司第四届董事会第二次会议》；

武汉家家乐饲料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日