

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司

2025 年第三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 7 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议地址：上海市金山区枫泾镇枫阳路 848 号会议室

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：董事长朱闻

6. 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》和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 34,556,884 股，占公司有表决权股份总数的 84.71%。

(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 7 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

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：

因公司生产经营需要，经营地址需发生变更，因此对公司章程进行修订。详见公司于近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《关于拟修订<公司章程>公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,556,884 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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 9 名，其中 3 名为独立董事。经征求股东意见，公司董事会提名朱闻先生、顾爱珍女士、颜铁敏女士、林星先生、包美娜女士、陈代会先生、强荧先生、王锡昌先生、薛士勇先生为公司第四届董事会董事候选人，其中强荧先生、王锡昌先生、薛士勇先生为公司独立董事候选人，以上董事任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规定的董事及独立董事的任职资格。在第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的

规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,556,884 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
朱闻	董事	就任	2025 年 7 月 12 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
顾爱珍	董事	就任	2025 年 7 月 12 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
颜轶敏	董事	就任	2025 年 7 月 12 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
林星	董事	就任	2025 年 7 月 12 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈代会	董事	就任	2025 年 7 月 12 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
黎婷	董事	就任	2025 年 7 月 12 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
强荧	独立董事	就任	2025 年 7 月 12 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王锡昌	独立董事	就任	2052 年 7 月 12 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

薛士勇	独立董事	就任	2025-07-12	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
-----	------	----	------------	------------------	------

四、备查文件

《上海丁义兴食品股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日