证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：国投证券

汕头市潮庭食品股份有限公司
2025 年第一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 8 月 28 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司召开地点：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：董事长陈志斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 39,679,800 股，占公司表决权股份总数的 93.59%。

（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 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于修订需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度的相关条款进行修订，经股东大会审议通过后生效并实施。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 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）披露的相关公告，具体如下：

- （1）《汕头市潮庭食品股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-017）
- （2）《汕头市潮庭食品股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-018）
- （3）《汕头市潮庭食品股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-019）
- （4）《汕头市潮庭食品股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2025-024）
- （5）《汕头市潮庭食品股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）
- （6）《汕头市潮庭食品股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）
- （7）《汕头市潮庭食品股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）
- （8）《汕头市潮庭食品股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）
- （9）《汕头市潮庭食品股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,679,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于变更公司 2025 年度会计师事务所议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年年度财务报告审计工作，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,679,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈公司章程〉并授权经营层办理工商变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《拟修订〈公司章程〉公告》（编号：2025-016）中披露。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,679,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件

《汕头市潮庭食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日