

证券代码：831116

证券简称：腾远股份

主办券商：东北证

券

腾远食品（上海）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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
召开地址：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：董事长马淑娟女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

（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 29,994,199 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

（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；
- 未有其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的腾远食品（上海）股份有限公司《拟修订〈公司章程〉》（公告编号 2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,994,199 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%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

《腾远（食品）上海股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

腾远食品（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日