

证券代码：874119

证券简称：特味浓

主办券商：联储证券

江苏特味浓食品股份有限公司
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 11 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议会场设置在公司办公楼 6 楼会议室，以现场会议方式召开。

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：董事长姚德洋先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 103,110,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 9 人，列席 9 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，现任监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会承接。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行全面修订。

在公司股东大会审议通过本议案前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告。

- 1) 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-051）
- 2) 《股东会议事规则》（公告编号：2025-053）
- 3) 《董事会议事规则》（公告编号：2025-054）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（三）审议通过《关于非职工代表董事辞任并调整董事会架构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事后，应在董事会中设置一名职工代表董事，届时公司第二届董事会成员将由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）和 3 名独立董事。

公司董事姜欢欢拟辞去其非职工代表董事职务，剩余的 8 名现有董事（含 3 名独立董事）将与公司职工代表大会选举通过的 1 名职工代表董事，共同组成第二届董事会。

公司董事姜欢欢的审计委员会委员职务亦将由职工代表大会选举通过的职工代表董事替换担任。在前述职工代表董事选举产生前，姜欢欢将按照相关法律法规和公司章程继续履行公司董事和审计委员会委员职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(四) 《关于修订需提交股东大会审议的公司相关治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《江苏特味浓食品股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 103,110,000 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%。

(2) 审议通过《江苏特味浓食品股份有限公司独立董事工作制度》

普通股同意股数 103,110,000 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) 审议通过《江苏特味浓食品股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 103,110,000 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%。

(4) 审议通过《江苏特味浓食品股份有限公司融资及对外担保管理制度》

普通股同意股数 103,110,000 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%。

(5) 审议通过《江苏特味浓食品股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》

普通股同意股数 103,110,000 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%。

(6) 审议通过《江苏特味浓食品股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 103,110,000 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%。

(7) 审议通过《江苏特味浓食品股份有限公司信息披露管理制度》

普通股同意股数 103,110,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件

《江苏特味浓食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

江苏特味浓食品股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日