

证券代码：873707

证券简称：丰岛食品

主办券商：浙商证券

浙江丰岛食品股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
浙江省新昌县澄潭街道兴梅大道 87-1 号公司二楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐月萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》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 17 人，持有表决权的股份总数 67,349,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《浙江丰岛食品股份有限公司 2025 年半年度报告》（2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,349,900 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。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会并对现行《浙江丰岛食品股份有限公司章程》进行全面修订。修订后的《浙江丰岛食品股份有限公司章程》，公司不再设置监事会或监事，现任监事及其职务在股东会审批之后自然免除，监事会职权由董事会审计委员会承接。

公司章程具体修订内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,349,900 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。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订和制定，公司董事会逐项审议了如下制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》《授权管理制度》《控股子公司管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,349,900 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。

（四）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《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公

司法》配套业务规则等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，因此，拟废止《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,349,900 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。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

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，拟聘请天健会计师事务所（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。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《浙江丰岛食品股份公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,349,900 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、备查文件

《浙江丰岛食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

浙江丰岛食品股份有限公司

董事会

2025年9月11日