

证券代码：870003

证券简称：香海食品

主办券商：财通证券

## 浙江香海食品股份有限公司

## 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 13 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地点：浙江省瑞安市上望街道望海路 1177 号。
- 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：董事长陈勋弟先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东会的通知公告，本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 人，持有表决权的股份总数 43,180,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### （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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，董事会提名陈勋弟（连任）、陈勇（连任）、李新祥（连任）、陈祐福（连任）、陈舒芳（连任）作为下届董事会的董事候选人，任职期限三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。根据有关规定，为了确保董事会的正常运行，第三届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。截至会议当日，上述 5 名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,180,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，监事会提名薛国胜（连任）、贾挺龙（连任）作为下届监事会的非职工

代表监事候选人，任职期限三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。截至会议当日，上述 2 名非职工代表监事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,180,000 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

1. 浙江香海食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议。

浙江香海食品股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日