

证券代码：871935

证券简称：中食花泽

主办券商：国融证券

中食花泽（北京）生物科技股份有限公司
2025 年第四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 25 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会议室，参会股东现场投票表决。

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：董事长杨娜

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决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 5 人，持有表决权的股份总数 13,579,100 股，占公司表决权股份总数的 67.06%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

①关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名杨娜、铁吉娜、赵晓婷、南力华、白更霞为公司第三届董事会成员候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起算。第三届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职责，其中杨娜为连任董事。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：详见下文关于选举董事的议案表决结果。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

②关于提名公司第三届监事会成员候选人的议案

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张勇、何海龙为第三届监事会股东代表监事候选人，待股东会审议通过后，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起算。第三届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职责。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：详见下文关于选举监事的议案表决结果。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
----------	------	-----	-----------------------------	------

①	关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案-杨娜	13,579,100	100%	是
①	关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案-铁吉娜	13,579,100	100%	是
①	关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案-赵晓婷	13,579,100	100%	是
①	关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案-南力华	13,579,100	100%	是
①	关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案-白更霞	13,579,100	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
②	关于提名公司第三届监事会成员候选人的议案-张勇	13,579,100	100%	是
②	关于提名公司第三届监事会成员候选人的议案-何海龙	13,579,100	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	------	------	------	------

杨娜	董事	就任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
铁吉娜	董事	就任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
赵晓婷	董事	就任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
南力华	董事	就任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
白更霞	董事	就任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
张盈	董事	离任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
张洪珍	董事	离任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
徐世祥	董事	离任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
孙化昌	董事	离任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
张勇	监事	就任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
何海龙	监事	就任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
张秀丽	监事会主席	离任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
张秀丽	监事	离任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
孙长顺	监事	离任	2025 年 9 月 25 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《2025 年第四次临时股东会会议决议》

中食花泽（北京）生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日