

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议的股东共5人，持有表决权的股份总数13,579,100股，占公司有表决权股份总数的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