

证券代码：874353

证券简称：海宝股份

主办券商：银河证券

大连海宝食品股份有限公司

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 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 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：许淑芬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 49,999,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。

（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 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名许淑芬女士为第二届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 49,999,500 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%。

（2）审议通过《关于提名韩建升先生为第二届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 49,999,500 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）审议通过《关于提名冷晓飞先生为第二届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 49,999,500 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%。

（4）审议通过《关于提名隋国斌先生为第二届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 49,999,500 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%。

（5）审议通过《关于提名薄晓东先生为第二届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 49,999,500 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（二）《关于监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《关于提名钱雅娟女士为第二届监事会监事候选人的议案》

普通股同意股数 49,999,500 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%。

(7) 审议通过《关于提名丛杨杨女士为第二届监事会监事候选人的议案》

普通股同意股数 49,999,500 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

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
许淑芬	董事	就任	2025-09-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
韩建升	董事	就任	2025-09-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
冷晓飞	董事	就任	2025-09-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
隋国斌	董事	就任	2025-09-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
薄晓东	董事	就任	2025-09-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
钱雅娟	监事	就任	2025-09-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

丛杨杨	监事	就任	2025-09-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
-----	----	----	------------	------------------	------

四、备查文件

《大连海宝食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

大连海宝食品股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日