

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司

2025 年第三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 10 月 17 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省舟山市普陀区展茅工业区块 C 区泰和路 8 号公司会议室

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：董事长陈娟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 18,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 无其他人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《公司章程》按新的公司法进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《舟山泰和食品股份有限公司拟修订章程公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,680,000 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%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

《关于修订董事会议事规则的议案》具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《舟山泰和食品股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,680,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

《关于修订股东会议事规则的议案》具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《舟山泰和食品股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,680,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

《关于修订监事会议事规则的议案》具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《舟山泰和食品股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,680,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《2025 年第三次临时股东会会议决议》

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日