

证券代码：874322

证券简称：么麻子

主办券商：中金公司

么麻子食品股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 11 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

四川省眉山市洪雅县止戈镇五龙路 15 号公司一楼会议室

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：赵跃军

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《么麻子食品股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东或股东代表共 8 人，持有表决权的股份总数 132,000,000 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大会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 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《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《幺麻子食品股份有限公司关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-039）、《幺麻子食品股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-040）、《幺麻子食品股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于修订公司部分制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《幺麻子食品股份有限公司独立董事议事规则》

普通股同意股数 132,000,000 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%。

(2) 审议通过《么麻子食品股份有限公司关联交易管理办法》

普通股同意股数 132,000,000 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) 审议通过《么麻子食品股份有限公司对外担保制度》

普通股同意股数 132,000,000 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%。

(4) 审议通过《么麻子食品股份有限公司对外投资制度》

普通股同意股数 132,000,000 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%。

(5) 审议通过《么麻子食品股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

普通股同意股数 132,000,000 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%。

(6) 审议通过《么麻子食品股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 132,000,000 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%。

(7) 审议通过《么麻子食品股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 132,000,000 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%。

(8) 审议通过《么麻子食品股份有限公司独立董事津贴制度》

普通股同意股数 132,000,000 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%。

(9) 审议通过《么麻子食品股份有限公司投资者关系管理制度》

普通股同意股数 132,000,000 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%。

(10) 审议通过《么麻子食品股份有限公司信息披露管理办法》

普通股同意股数 132,000,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《么麻子食品股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 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%。

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，无需回避表决。

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
邓韵骥	监事会主席	离任	2025-11-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵桂林	监事	离任	2025-11-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王刚	职工代表监事	离任	2025-11-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张志清	独立董事	就任	2025-11-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

么麻子食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议

么麻子食品股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日