

证券代码：874518

证券简称：泰乐源

主办券商：国金证券

## 山东泰乐源食品科技股份有限公司

## 2025年第五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12月12日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

现场会议地址：山东省泰安市宁阳县文庙东路1919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：董事长肖志剑

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东泰乐源食品科技股份有限公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共4人，持有表决权的股份总数50,000,000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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步推动公司战略发展需要，山东泰乐源食品科技股份有限公司拟变更公司名称和证券简称。公司拟决定将公司名称由“山东泰乐源食品科技股份有限公司”变更为“山东唯可鲜食品集团股份有限公司”；将证券简称由“泰乐源”变更为“唯可鲜”。实际变更结果以市场监督管理部门最终审核为准。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟变更公司名称、证券简称和经营范围的公告》（公告编号：2025-058）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟变更经营范围，由“许可项目：食品销售；食品生产；饮料生产；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；包装材料及制品销售；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；

货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

变更为“许可项目：食品销售；食品生产；餐饮服务；饮料生产；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；食用农产品初加工；农副食品加工专用设备销售；农副产品销售；科技中介服务；食用农产品零售；标准化服务；食用农产品批发；工程和技术研究和实验发展；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；发酵过程优化技术研发；包装服务；包装材料及制品销售；企业管理咨询；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；液压动力机械及原件制造；液压动力机械及原件销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟变更公司名称、证券简称和经营范围的公告》（公告编号：2025-058）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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. 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，董事会决定对《公司章程》的相关条款作出相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-059）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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。

## （四）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《股东会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-060）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《董事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-061）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《监事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-062）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《对外投资管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2025-063)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数50,000,000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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《关联交易管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2025-064)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数50,000,000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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《对外担保管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2025-065)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 50,000,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《独立董事工作制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《独立董事工作制度》(公告编号:2025-066)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 50,000,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟修订<防范资金占用制度>的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适

用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《防范资金占用制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《防范资金占用制度》(公告编号:2025-067)。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数50,000,000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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

### 1. 议案内容:

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《利润分配管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2025-068)。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数50,000,000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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十三）审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

### 1. 议案内容:

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性

文件的规定，现拟对公司《募集资金管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2025-069)。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 50,000,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十四）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

## 1. 议案内容:

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《投资者关系管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-071)。

## 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 50,000,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十五）审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》

## 1. 议案内容:

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性

文件的规定，现拟对公司《信息披露事务管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《山东泰乐源食品科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

山东泰乐源食品科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日