

证券代码：871930

证券简称：林家铺子

主办券商：国投证券

大连林家铺子食品股份有限公司

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 12 月 18 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
大连林家铺子食品股份有限公司会议室
- 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：林楠
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 37,313,433.00 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

本次会议以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

普通股同意股数 37,313,433.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于修改公司〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

（2）审议通过《关于修改公司〈股东会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 37,313,433.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

(3) 审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 37,313,433.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

(4) 审议通过《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》

普通股同意股数 37,313,433.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

(5) 审议通过《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》

普通股同意股数 37,313,433.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》

普通股同意股数 37,313,433.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

大连林家铺子食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

大连林家铺子食品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日