

证券代码：874607

证券简称：唇动食品

主办券商：一创投行

## 唇动食品股份有限公司

## 2025 年第二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 30 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

股东会会议地点：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：陈洪杰

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

## (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 7 人，持有表决权的股份总数 67,430,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9407%。

## (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 0 人，列席 0 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司副总经理韩永旭、陈胜列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,430,000 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

《唇动食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东会》

唇动食品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日