

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中泰证券

## 山东凯欣绿色食品股份有限公司

### 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

本次会议以现场会议方式召开。

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：张莉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。

##### (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7人，持有表决权的股

份总数 92,934,299 股，占公司有表决权股份总数的 83.69%。

### （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；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

## 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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案不涉及回避表决。

## （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《股东会制度》（公告编号：2025-020）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案不涉及回避表决。

## （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《贯彻落实新<公司法>配套业务

规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事会制度》(公告编号：2025-021)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事会制度》(公告编号：2025-022)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案不涉及回避表决。

## （五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案不涉及回避表决。

## （六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案不涉及回避表决。

## （七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案不涉及回避表决。

## （八）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-026）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案不涉及回避表决。

## （九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案不涉及回避表决。

## （十）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案不涉及回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《贯彻落实新〈公司法〉配套业务

规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-031）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件

《山东凯欣绿色食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

山东凯欣绿色食品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日