

证券代码：834797

证券简称：荣达禽业

主办券商：国元证券

荣达禽业股份有限公司

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 31 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司四楼会议室。
- 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：刘家荣
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 57,397,129 股，占公司有表决权股份总数的 79.86%。

(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 4 人，董事董世建因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事吴华国、李海风因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理司绍宏、财务总监姚忠广列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈荣达禽业股份有限公司章程〉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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司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《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,397,129 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%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行了修订，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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范公司内部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司制度进行修订：《董

事会制度》（公告编号：2025-022）、《股东会制度》（公告编号：2025-023）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）、《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 57,397,129 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%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合实际情况，对《监事会议事规则》进行修订，详见 2025 年 12 月 15 日公司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：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,397,129 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%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《荣达禽业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

荣达禽业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日