

证券代码：871308 证券简称：旺峰肉业 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆旺峰肉业股份有限公司

2026 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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：重庆市渝北区回兴长河 6 社公司会议室

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：朱康艳

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 90,538,400 股，占公司有表决权股份总数的 83.68%。

(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；
4. 公司其他高级管理人员列席股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,538,400 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,538,400 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,538,400 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事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
朱康艳	董事	就任	2026 年 1 月 5 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡朝海	董事	就任	2026 年 1 月 5 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
雷云	董事	就任	2026 年 1 月 5 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王中友	董事	就任	2026 年 01 月 05 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王德良	董事	就任	2026 年 1 月 5 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
卢君	监事	就任	2026 年 1 月 5 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
任小辉	监事	就任	2025 年 1 月 5 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

一、《2026 年第一次临时股东会决议》；

二、《2026 年第一次临时股东会记录》。

重庆旺峰肉业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日