

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司

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

四川省成都市武侯区菊乐路19号公司四楼会议室。

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：GAO ZHAOHUI先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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议的股东共14人，持有表决权的股份总数92,482,842股，占公司有表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事11人，列席11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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 18 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,525,413 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

成都菊乐企业（集团）股份有限公司、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、TONG ZHU、成都诚创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决

三、备查文件

四川菊乐食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

四川菊乐食品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日