

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 29 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省舟山市普陀区展茅工业区块 C 区泰和路 8 号公司会议室

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：董事长陈娟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 18,680,000 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；
- 无其他人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计 2026 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 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.neep.com.cn)上披露的《关于预计 2026 年度日常性关交易的公告》。（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,000,000 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

关联股东张宇翰回避表决

（二）审议通过《关于预计 2026 年度接受关联方财务资助（无息）的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展及日常生产经营所需，预计与 2026 年度接受关联方舟山东运食品有限公司财务资助（无息），财务资助金额不超过壹亿元整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,680,000 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

本议案为单方获益，免于按照关联交易程序审议，无需回避表决

三、备查文件

经与会股东签字确认的《2026 年第二次临时股东会决议》

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日