

证券代码：874227

证券简称：金磨坊

主办券商：国信证券

## 金磨坊食品股份有限公司

## 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 2 月 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

湖南省长沙市浏阳市经济技术开发区健康大道南路 2 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：董事长罗光辉先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金磨坊食品股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 85,199,800 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

## (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会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 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《金磨坊食品股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,199,800 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、备查文件

1. 《金磨坊食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

金磨坊食品股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日