

证券代码：874322

证券简称：么麻子

主办券商：中金公司

**么麻子食品股份有限公司**  
**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

四川省眉山市洪雅县止戈镇五龙路 15 号一楼会议室

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：赵跃军

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《么麻子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或股东代表共 8 人，持有表决权的股份总数 132,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 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）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

（1）逐项审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《么麻子食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司按法定程序进行第三届董事会换届选举。

公司董事会提名赵跃军先生、吴惠玲女士、江航先生、赵麒先生、赵麟先生、李静女士为第三届董事会非独立董事候选人，赵跃军先生、吴惠玲女士、江航先生、赵麒先生、赵麟先生、李静女士已同意接受提名；公司非独立董事的任职期限为三年，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起算。

上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，无重大失信等不良记录，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

具体累积投票议案如下：

- 1.1 《选举赵跃军为公司第三届董事会非独立董事》；
- 1.2 《选举吴惠玲为公司第三届董事会非独立董事》；
- 1.3 《选举江航为公司第三届董事会非独立董事》；
- 1.4 《选举赵麒为公司第三届董事会非独立董事》；
- 1.5 《选举赵麟为公司第三届董事会非独立董事》；
- 1.6 《选举李静为公司第三届董事会非独立董事》。

（2）逐项审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的

## 议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，同时，曹庸先生、王汉武先生在公司连续任职独立董事已满六年，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司按法定程序进行第三届董事会换届选举。

公司董事会提名刘英女士、张志清先生、陈功先生、冯薇女士为第三届董事会独立董事候选人，其中刘英女士为会计专业人士；刘英女士、张志清先生、陈功先生、冯薇女士已同意接受提名；公司独立董事的任职期限为三年，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起算。

经公司董事会审核，上述独立董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等关于独立董事独立性与任职资格的规定，无重大失信等不良记录，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现任独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

具体累积投票议案如下：

- 2.1 《选举刘英为公司第三届董事会独立董事》；
- 2.2 《选举张志清为公司第三届董事会独立董事》；
- 2.3 《选举陈功为公司第三届董事会独立董事》；
- 2.4 《选举冯薇为公司第三届董事会独立董事》。

## 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	《选举赵跃军为公司第三届董事会非独立董事》	132,000,000	100%	是
1.2	《选举吴惠玲为公司第三届董事会非独立董事》	132,000,000	100%	是
1.3	《选举江航为公司第三届董事会非独立董事》	132,000,000	100%	是

1.4	《选举赵麒为公司第三届董事会非独立董事》	132,000,000	100%	是
1.5	《选举赵麟为公司第三届董事会非独立董事》	132,000,000	100%	是
1.6	《选举李静为公司第三届董事会非独立董事》	132,000,000	100%	是

### 3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	《选举刘英为公司第三届董事会独立董事》	132,000,000	100%	是
2.2	《选举张志清为公司第三届董事会独立董事》	132,000,000	100%	是
2.3	《选举陈功为公司第三届董事会独立董事》	132,000,000	100%	是
2.4	《选举冯薇为公司第三届董事会独立董事》	132,000,000	100%	是

### 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
曹庸	独立董事	离任	2026年2月26日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王汉武	独立董事	离任	2026年2月26日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
陈功	独立董事	就任	2026年2月26日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
冯薇	独立董事	就任	2026年2月	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

---

			26 日	时股东会会议	
--	--	--	------	--------	--

#### 四、备查文件

- 1、么麻子食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

么麻子食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日