

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：国投证券

**汕头市潮庭食品股份有限公司**  
**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 28 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
公司召开地点：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：董事长陈志斌

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 39,679,800 股，占公司表决权股份总数的 93.59%。

**（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 7 人，列席 7 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；
- 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东陈志斌、颜燕纯、林少斌、深圳市聚合投资合伙企业（有限合伙）予以回避（关联股东杨彬、陈璇珠缺席），本议案由出席会议非关联股东予以表决。

## 三、备查文件

《汕头市潮庭食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日