

证券代码：838616

证券简称：北鳊食品

主办券商：华林证券

## 黑龙江北鳊食品股份有限公司

### 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 3 月 27 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
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：董事长王昊阳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 8,302,330 股，占公司表决权股份总数的 99.63%。

##### （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. 公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名王苧先生为公司第五届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于监事高雅女士因个人原因已向监事会递交辞任报告，公司提名王苧先生为公司监事，任期自 2026 年第一次临时股东会决议之日起至第五届监事会任期届满之日止。详见公司于 2026 年 3 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.neeq.com.cn)上披露的《监事任命公告》(公告编号：2026-003)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,302,330 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，无需回避表决。

## 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
高雅	监事	离任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王苧	监事	就任	2026-03-27	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《黑龙江北鳊食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

黑龙江北鳊食品股份有限公司

董事会

2026年3月27日