

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

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

会议地点：甘肃省兰州市城关区九州中路 563 号

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：刘金全

6. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 31,845,425 股，占公司表决权股份总数的 89.68%。

(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；
- 公司财务负责人周迅先生列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘金全先生、魏孔炯先生、王红女士、周挺先生和张涛先生为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东大会通过之日起生效。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于 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）披露的《董监高换届公告》（公告编号：2026-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,845,425 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名王喜梅女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东大会通过之日起生效。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于 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)披露的《董监高换届公告》(公告编号：2026-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,845,425 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) 审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司对《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司章程》及相关制度中的相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,845,425 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

	名称				
刘金全	董事	就任	2026-03-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
魏孔炯	董事	就任	2026-03-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王红	董事	就任	2026-03-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
周挺	董事	就任	2026-03-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张涛	董事	就任	2026-03-27	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王喜梅	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

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日