

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告

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：2020 年 8 月 9 日
2. 会议召开地点：枫阳路 848 号
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱建国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 25,419,270 股，占公司表决权股份总数的 90.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事邱莉莉因事缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司分管生产品控研发的副总经理苗孙壮列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《上海丁义兴食品股份有限公司 2020 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2020 年半年度报告》(公告编号：2020-035)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,419,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会共设董事 7 名，其中 2 名为独立董事。经征求股东推荐意见，公司董事会提名王颖明先生、朱闻先生、顾爱珍女士、包美娜女士、王鸿雁女士、严义明先生、翟新生先生为公司第二届董事会董事候选人，其中严义明先生、翟新生先生为公司独立董事候选人，以上董事任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规定的董事及独立董事的任职资格。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,419,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于制定〈独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，且为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对独立董事及经营层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，公司根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，制定《上海丁义兴食品股份有限公司独立董事制度》。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 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《上海丁义兴食品股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2020-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,419,270 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（四）审议通过《关于〈2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

募集资金具体情况详见公司于 2020 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海丁义兴食品股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,419,270 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（五）审议通过《关于公司资本公积转增股本的预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海丁义兴食品股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（2020-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,419,270 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程变更公告》（2020-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,419,270 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（七）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了拓展电商业务，做好品牌延伸和服务延伸，本公司拟设立全资子公司上海丁

义兴信息科技有限公司（草拟名），（以下简称“子公司”，下述子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以工商主管部门核准登记的信息为准），负责人为林星，注册资本拟为人民币 1,000,000.00 元，全部货币出资。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,419,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（八）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（2020-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,020,342 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上海市金山区供销合作社为关联股东，故回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王颖明	董事	任职	2020 年 8 月 9 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
朱闻	董事	任职	2020 年 8 月 9 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
顾爱珍	董事	任职	2020 年 8 月 9 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

王鸿雁	董事	任职	2020年8月9日	2020年第三次 临时股东大会	审议通过
包美娜	董事	任职	2020年8月9日	2020年第三次 临时股东大会	审议通过
严义明	独立 董事	任职	2020年8月9日	2020年第三次 临时股东大会	审议通过
翟新生	独立 董事	任职	2020年8月9日	2020年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海丁义兴食品股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2020年8月10日