

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2022-100

大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年第二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：2022 年 5 月 26 日
- 2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：盖泉泓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 57,027,756 股，占公司表决权股份总数的 64.3988%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 559,675 股，占公司表决权股份总数的 0.6320%。

（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 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.全体高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《公司章程》相关规定，公司董事会成员为 8 名，在任董事 7 名，空缺 1 名。公司董事会提名曲炳壮先生为公司非独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满，本次任命自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-097）。

2. 关于增补董事的议案表决结果（如适用）

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
（一）	关于补选公司第三届董事会董事的议案	57,027,656	99.9998%	当选

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，以及公司实际生产经营情况及业务发展需要，公司拟按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-098）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,027,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；

反对股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%;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事项,无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

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
(一)	关于补选公司第三届董事会董事的议案	1,589,686	2.7876%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称:北京市隆安(大连)律师事务所

(二) 律师姓名:韩海鸥、王洋

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果未包含本次股东大会公告通知中没有列入会议议程的议案,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、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
曲炳壮	董事	任职	2022年5月 26日	2022年第二次临时 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 2022年第二次临时股东大会会议决议;

（二）北京市隆安（大连）律师事务所关于大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日