

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2026-035

仲景食品股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会审议通过转增方案。
- 3、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 4、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 2 日 15:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 2 日的 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 2 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一楼会议室。
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：公司副董事长朱新成先生
- 7、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
- 8、会议出席情况
 - (1) 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 174 人，代表股份 80,983,700

股，占公司有表决权股份总数的 55.4683%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 79,022,448 股，占公司有表决权股份总数的 54.1250%；通过网络投票的股东 166 人，代表股份 1,961,252 股，占公司有表决权股份总数的 1.3433%。

（2）中小股东的出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 169 人，代表股份 4,439,752 股，占公司有表决权股份总数的 3.0409%

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 2,478,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.6976%；通过网络投票的中小股东 166 人，代表股份 1,961,252 股，占公司有表决权股份总数的 1.3433%。

（3）公司董事、见证律师出席了会议，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

（一）审议通过《关于 2026 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意 80,969,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9824%；反对 6,937 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 7,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,425,471 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6783%；反对 6,937 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1562%；弃权 7,344 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1654%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于变更经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 80,969,809 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9828%；反对 4,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%；弃权 9,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0114%。

其中，中小股东表决结果：同意 4,425,861 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 99.6871%；反对 4,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1047%；弃权 9,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2082%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市普华律师事务所苏宏泉律师、刘铮律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；
- 2、北京市普华律师事务所关于仲景食品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日