

证券代码:0002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2025-037

广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议通知已于2025年9月5日以专人送达、电子邮件或微信等方式送达全体董事。2025年9月16日,会议以现场结合通讯的方式如前在会议地点召开,会议由董事长林伟坤先生主持,会议应到董事5人,实到董事5人,公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
(一)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销分公司的议案》。
为了进一步整合公司现有资源,优化公司资产结构,降低管理成本,提高公司整体经营效益,根据公司实际经营情况及后续业务发展计划,公司拟注销广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司,并授权公司管理层负责办理相关事宜,注销登记手续,处置安排相关资产和人员等事宜。
《关于注销分公司的公告》见指定信息披露载体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件
第八届董事会第十五次会议决议;
特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:0002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2025-038

广东佳隆食品股份有限公司 关于注销分公司的公告

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

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月14日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于注销分公司的议案》,同意公司注销广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司,并授权公司管理层负责办理相关事宜,注销登记相关工作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定,本次注销事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、注销分公司的基本情况
公司名称:广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司
类型:股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)
负责人:陈瑞敏
成立日期:2013年08月23日
经营范围:许可项目:食品生产;食品销售;食品添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售;进出口代理;货物进出口;技术进出口;住宿服务;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、注销分公司的原因
为了进一步整合公司现有资源,优化公司资产结构,降低管理成本,提高公司整体经营效益,根据公司实际经营情况及后续业务发展计划,公司拟注销广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司。

三、注销分公司对公司的影响
本次注销广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司,有利于优化公司资源配置和资产结构,降

证券代码:603004 证券简称:鼎龙科技 公告编号:2025-046

浙江鼎龙科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2025年9月16日
(二)股东大会召开地点:杭州市萧山区世纪大道世纪明珠945号传化大厦23A会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

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. 董事和监事书面委托出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。									
4. 议案审议情况									
(一) 非累积投票议案									
1. 议案名称:《关于变更注册地址,增加董事会席位,取消监事会并修订<公司章程>的议案》									
审议情况:通过									
表决情况:									
股东类型		同意		反对		弃权		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
		17,045,400	99.9239	113,700	0.0661			21,000	0.0120
2. 议案名称:《关于修订<股东会议事规则>的议案》									
审议情况:通过									
表决情况:									
股东类型		同意		反对		弃权		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
		17,046,500	99.9245	114,000	0.0661			19,600	0.0112
3. 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》									
审议情况:通过									
表决情况:									
股东类型		同意		反对		弃权		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
		17,046,000	99.9243	114,000	0.0663			19,600	0.0114
4. 议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》									
审议情况:通过									
表决情况:									
股东类型		同意		反对		弃权		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
		17,046,000	99.9243	114,000	0.0663			20,100	0.0114
5. 议案名称:《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》									
审议情况:通过									
表决情况:									
股东类型		同意		反对		弃权		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
		17,046,000	99.9244	113,700	0.0661			20,100	0.0115
(二) 涉及重大事项,5%以上股东的表决权回避(不含苏州鼎耀企业管理咨询合伙企业(有限合伙))									
议案序号		议案名称		同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)		关于变更注册地址,增加董事会席位,取消监事会并修订<公司章程>的议案	405,400	75.0601	113,700	21.0517		21,000	3.8882
(二) 关于议案表决的有关情况说明									
1. 本次议案经1票1特别表决权议案,由出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一多数通过,其他议案均经普通决议议案,由出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的半数通过									
2. 本次股东大会5项议案均已审议通过。									
3. 议案表决结果由上海证信网络有限公司网络投票服务平台提供。									
4. 律师见证情况									
1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(杭州)律师事务所律师									
律师:徐成国、章磊									