

## 昆明民族食品股份有限公司股东大会决议

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，本次会议由董事会召集，董事长主持，昆明民族食品股份有限公司全体董事、全体股东于2026年3月25日在公司住所召开了股东大会。经讨论，一致通过如下事项：

一、同意变更公司股东，由云南民族食品股份有限公司和昆明树森园林绿化有限公司变更为云南民族食品股份有限公司、云南家家乐农副产品经营有限公司和昆明策泓科技有限公司；

二同意股东昆明树森绿化有限公司向昆明策泓科技有限公司转让其35%的股权，其他股东放弃优先购买权。同意股东昆明树森园林绿化有限公司向云南家家乐农副产品经营有限公司转让其14%的股权，其他股东放弃优先购买权；

三、股东昆明树森绿化有限公司将其在昆明民族食品股份有限公司认缴的部分股权35%的股份按0元转让给昆明策泓科技有限公司；股东昆明树森绿化有限公司将其在昆明民族食品股份有限公司认缴的部分股权14%的股份按0元转让给云南家家乐农副产品经营有限公司；

四、股权购买后，昆明民族食品股份有限公司的一切债权、债务由公司新任股东云南民族食品股份有限公司、云南家家乐农副产品经营有限公司和昆明策泓科技有限公司全权承担。

五、免除马顺、马亚斌、涂堃原担任的公司监事职务，免除马文婷、杨璇、王耀、严文利、杨振原担任的公司董事职务；

六、根据公司实际情况，公司不再设置董事会，选举杨淦为公司新任董事，任期三年，任期届满可连选连任；根据公司章程的规定，公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事杨淦担任。

七、根据公司实际情况，公司不再设置监事会，选举马亚斌为公司新任监事，任期三年，任期届满可连选连任；

八、通过公司《章程修订稿》；

九、全权委托公司员工马亚斌办理公司变更登记事宜并领取营业执照。

昆明民族食品股份有限公司  
2026年3月25日

