

证券代码：837064

证券简称：鸿海股份

主办券商：国都证券

## 鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

### 2019 年第一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：2019 年 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：鸿海（苏州）食品科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈水澎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 57,000,000 股，占公司表决权股份总数的 95.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《补充确认对外借款的》议案

##### 1.议案内容：

王梅系公司前期多年的供应商，其企业 2019 年经营困难，公司基于以前与

其的良好合作，向其借款以解决经营需求，具体情况为：

公司分别于 2019 年 1-3 月向王梅转款共计人民币 666 万元，王梅于 2019 年 6 月还款公司人民币 547 万元，其中还款本金人民币 524 万元，利息 23 万元，参照年利率 9% 计算，剩余欠款人民币 142 万元经公司和公司供应商厦门鸿鲜食品有限公司以及王梅达成三方债权转让协议，公司将王梅的债权 142 万元转让给厦门鸿鲜抵减公司欠厦门鸿鲜的货款。

综上，2019 年 1-6 月，公司共计向王梅借出款项 666 万元，截止 2019 年 6 月 30 日，其已经偿还完毕，另支付借款利息 23 万元。

王梅与鸿海股份及鸿海股份控股股东实际控制人、持股 5% 以上股东和董监高人员不存在关联关系，上述事项不存在关联方资金占用情形。

经主办券商提醒，公司认识到对外借款的风险，以后会慎重对待对外借款事项。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 57,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《鸿海（苏州）科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日