

证券代码：832025

证券简称：食同源

主办券商：国海证券

江西省食同源生物科技股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 13 日
- 2.会议召开地点：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：刘代城
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开的时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 26,180,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟将会计师事务所由立信中联会计师事务所

(特殊普通合伙)变更为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2019 年度审计机构，聘期一年。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货业务相关审计资格。

2.议案表决结果：

同意股数 26,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认全资孙公司威海食同源生物科技有限公司增资扩股的议案》

1.议案内容：

公司全资孙公司威海食同源生物科技有限公司（以下简称“威海食同源”）进行增资入股引入投资者一九一三（深圳）大健康产业有限公司（以下简称“一九一三大健康”）。本次一九一三大健康以现金方式向威海食同源投资 3000 万元，取得威海食同源 60%的股权。本次交易完成后，威海食同源注册资本由 2,000 万元增加至 5,000 万元，公司对威海食同源的控制权发生变更。

2.议案表决结果：

同意股数 26,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于放弃孙公司认缴出资额的议案》

1.议案内容：

根据一九一三（深圳）大健康产业有限公司与深圳食同源签订的《增资协议》的约定，各股东的实缴资本应在增资后两个月内到位，由于公司出于经营压力，

无法按时实缴出资到位，因此放弃威海食同源的认缴出资额，同时威海食同源应将之前实缴的 1.5 万元资本金退回给公司全资子公司深圳食同源医用食品有限公司。最终，公司不再间接持有威海食同源的股份。

2.议案表决结果：

同意股数 26,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西省食同源生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江西省食同源生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日