

证券代码：870951

证券简称：先卓科技

主办券商：国融证券

江苏先卓食品科技股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司 3 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：韩承勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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共 8 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容

根据 2020 年度实际经营情况及 2021 年度业务发展需要，公司预计 2021 年关联交易情况如下：

①公司向南京博尔乐食品有限公司销售面包糖浆、黑糖糖浆、冷冻面团糖浆、月饼糖浆、奶香糖浆、麦芽糖浆等其他种类烘焙糖浆，价格采用市场定价原则，销售累计金额预计不超过 4,000,000.00 元；

②公司向北京金中山商贸有限公司销售面包糖浆、黑糖糖浆、冷冻面团糖浆、月饼糖浆、奶香糖浆、麦芽糖浆等其他种类烘焙糖浆，价格采用市场定价原则，销售累计金额预计不超过 500,000.00 元；

③北京金中山商贸有限公司为公司销售至北京地区客户的糖浆产品提供仓储、短驳、装卸等服务，价格采用市场定价原则，服务费累计金额预计不超过 100,000.00 元。

2.表决结果

同意股数 8,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0.00 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

本议案涉及关联交易事项，回避股东韩承勇、韩先卓、常红美，回避股东所持股份共计 9,800,000 股。

（二）审议《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经充分沟通协商，公司拟变更中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计服务机构，自股东大会审议通过之日起生效。公司董事会对原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

2.表决结果

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易，参会股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏先卓食品科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏先卓食品科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日