

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 年第二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 4 月 8 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于公司拟签订债转股协议》议案

1、议案内容

根据公司发展战略需要，非关联方元利瑞德投资集团有限公司拟以债转股方式向公司提供不超过人民币 1,500 万元的运营资金。上述融资主要用于公司补充经营资金，是公司正常生产经营和业务发展所需，有利于补充公司流动资金和满足日常业务开展的需要，为提高经营效益起到了积极的助推作用。不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

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 年第二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 4 月 8 日