

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 年第四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 6 月 15 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.公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏先卓食品科技股份有限公司债务专项审计报告的确认》

1、议案内容

中兴财会计师事务所（特殊普通合伙）对以 2021 年 4 月 30 日为基准日的元利瑞德投资集团有限公司持有本公司的债权进行专项审计，并出具了《关于江苏先卓食品科技股份有限公司债务专项审计报告》（报告编号为中兴财光华审专字（2021）第 220011 号），审计结果：“江苏先卓借入元利瑞德的款项 15,000,000.00 元，于 2021 年 3 月 19 日、3 月 25 日、3 月 31 日分三笔汇入江苏先卓在江苏紫金农村商业银行横梁支行开设的人民币存款账户 3201230071010000034306 账号内。截至 2021 年 4 月 30 日，江苏先卓应付元利瑞德债务本金 15,000,000.00 元，依据借款协议，未计提利息”。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于江苏先卓食品科技股份有限公司债务专项审计报告》（公告编号：2021-023）。

2、表决结果

同意 18,000,000 股，占表决权股份总数的 100.00%；0 股反对，占表决权股份总数的 0.00%；0 股弃权，占表决权股份总数的 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 年第四次临时股东大会会议决议》

江苏先卓食品科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日