

证券代码：832221

证券简称：聚元食品

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建省聚元食品股份有限公司

### 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 11 月 10 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：董事长李孙宝先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 48,914,000 股，占公司表决权股份总数的 67.94%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选侯燕冰、江颖为公司董事会董事》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年10月26日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为2021-028。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 48,914,000 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

本议案不涉回避事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于补选王琪为公司监事会监事》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年10月26日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为2021-029。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 48,914,000 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

本议案不涉回避事项，无须回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
侯燕冰	董事	任职	2021年11月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
江颖	董事	任职	2021年11月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王琪	监事	任职	2021年11月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

凌淑冰	董事	离职	2021年11月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
黄海龙	董事	离职	2021年11月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
华怀余	监事	离职	2021年11月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《福建省聚元食品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

福建省聚元食品股份有限公司

董事会

2021年11月10日