

证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：恒泰长财证券

柳州爱格富食品科技股份有限公司
2022 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：2022 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘果
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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,587,077 股，占公司表决权股份总数的 63.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,587,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2021 年关联交易发生情况，公司制定了 2022 年度日常关联交易计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,587,077 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，因出席会议股东均为关联股东，关联股东回避将导致无人表决此议案的情形，因此本议案不进行回避。

（三）审议通过《关于任免公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事李慧女士因个人身体原因，辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，提名朱南新先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,587,077 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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
李慧	董事	离职	2022 年 1 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
朱南新	董事	任职	2022 年 1 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《柳州爱格富食品科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

柳州爱格富食品科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日