

证券代码：833532

证券简称：福慧达

主办券商：申万宏源承销保荐

福慧达股份有限公司

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 26 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：董事长郑晓玲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

（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 50,747,354 股，占公司表决权股份总数的 46.6%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及子公司预计 2022 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2022 年度公司及其子公司拟向多家金融机构申请累计不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度。上述额度范围内，适用于以下三种担保情形：1、公司为子公司向金融机构申请综合授信提供担保；2、子公司分别或共同为公司向金融机构申请综合授信提供担保；3、子公司之间相互提供担保。在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理金融机构授信的相关手续，并授权由公司法定代表人签署相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,747,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营需要，预计公司 2022 年度日常性关联交易金额不超过人民币 15,000 万元。其中，公司及其全资或控股子公司向鑫荣懋果业科技集团股份有限公司及其控股子公司预计销售水果、蔬菜不超过 15,000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,747,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2022 年度公司及其子公司拟向多家金融机构申请累计不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。拟授权公司经营管理层办理金融机构授信的相关手续，并授权由公司法定代表人签署相关文件。实际控制人郑晓玲、林曦以其个人信用、资产及所持有的公司股权为公司及其子公司向金融机构申请上述授信额度无偿提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,682,984 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

股东郑晓玲、林曦、郑晓萍、郑晓丽为关联股东，本议案回避表决。

三、备查文件目录

《福慧达股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

福慧达股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日