

证券代码：834325

证券简称：华瑞科技

主办券商：粤开证券

## 山东华瑞科技服务股份有限公司

### 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 4 月 15 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：杜华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 43,200,000 股，占公司表决权股份总数的 96.42%。

##### （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人陈浩出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资（设立控股子公司）的议案》

### 1. 议案内容：

(1) 公司名称：哆啦派冻干食品（山东）有限公司

(2) 注册地址：河东区八湖镇大十六湖村 990 号

(3) 经营范围：食品生产；食品经营；预包装食品；宠物食品；货物进出口；技术进出口

(4) 注册资金：5000 万

(5) 出资比例及认缴金额：出资比例为 67%，认缴出资额为 3350 万元

(6) 其他股东名称：

山东万德福投资集团有限公司以货币方式认缴出资 1650 万元，出资占比 33%。议案具体内容详见 2022 年 3 月 30 日在股转系统网站披露的《山东华瑞科技服务股份有限公司对外投资（设立控股子公司）的公告》（公告编号：2022-002）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,200,000 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议》

山东华瑞科技服务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日