

证券代码：839610

证券简称：康达股份

主办券商：中原证券

焦作康利达食品股份有限公司
2022 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：2022 年 7 月 16 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视频参会
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邱国庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 53,066,325 股，占公司表决权股份总数的 92.04%。

（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 2 人，监事邱金财因出差缺席；
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《关于追认与河南大涌商贸有限公司和河南嘉云电子商务有限公司发生关联交易暨提供借款的议案》

1. 议案内容：

因公司储备肉业务经营及投标的需要，公司向河南大涌商贸有限公司和河南嘉云电子商务有限公司提供借款，用以增加储备肉投标的中标概率。2021年度，康达股份向大涌商贸累计拆出资金 11,529,098.55 元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 12.52%；向嘉云电子累计拆出资金 5,513,993.35 元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 5.99%。康达股份 2021 年度向大涌商贸、嘉云电子累计拆出资金 17,043,091.90 元，共计占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 18.51%。

因大涌商贸控股股东刘雁军及嘉云电子控股股东王艳琴曾为公司员工，且与公司业务关系较为密切，公司根据实质重于形式的原则，将其认定为关联方。公司向前述主体提供借款时，未履行董事会及股东会审议程序，因此对上述关联交易进行追认。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,066,325 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

本议案涉及关联交易，但公司参会股东与大涌商贸及嘉云电子不存在关联关系，参会股东无需回避表决。

三、备查文件目录

焦作康利达食品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

焦作康利达食品股份有限公司

董事会

2022年7月19日