

证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

## 福建省中延菌菇业股份有限公司 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10月11日
- 2.会议召开地点：福建省厦门市思明区观音山营运中心下堡路168号台商总部大厦1102单元公司会议室
- 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：董事长陈姗瑜女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数80,930,233股，占公司有表决权股份总数的95.40%。

#### （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. 公司财务负责人杨伍寿先生列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王智威担任公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

因公司董事郭智文先生向公司董事会提出辞去董事职务申请，现提名王智威先生为公司新任董事候选人。

具体详见公司于 2022 年 9 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事辞职公告》（公告编号：2022-045）、《董事任命公告》（公告编号：2022-046）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 80,930,233 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

本议案不涉及关联交易,出席会议股东无需回避表决。

## 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
郭智文	董事	离职	2022 年 10 月 11 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王智威	董事	任职	2022 年 10 月 11 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一) 《福建省中延菌菇业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2022年10月12日