

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年第三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12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：公司董事会
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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 35,010,954 股，占公司有效表决权股份总数的 60.7%。

##### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《提名梁梦洁女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

提名梁梦洁女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日，上述提名人员持有公司股份 1,170,000 股，占公司股本的 2.0292%，不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,010,954 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%。

#### 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《拟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的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营及发展需要，公司拟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，其中向大涌商贸提供借款总额度不超过 2,000 万元，向嘉云电子提供借款总额度不超过 1,500 万元，借款额度等相关事宜最终以双方实际签订的借款协议为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,010,954 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案所涉事项涉及关联交易，但参会股东与本次关联交易的主体不存在关

联关系，无需回避表决

(三) 审议通过《关于补充确认变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要和进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、各项规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,010,954 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，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
王志坤	董事	离职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
梁梦洁	董事	任职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

焦作康利达食品股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日