

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 12 月 28 日
- 2.会议召开地点：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，占公司表决权股份总数的 95.4%。

（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.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定平台上披露的《关于拟增加公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2022-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《福建省中延菌菇业股份有限公司 2022 年第三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 12 月 28 日