

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：安信证券

## 汕头市潮庭食品股份有限公司

### 2023 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：2023 年 1 月 4 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：董事长陈志斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《汕头市潮庭食品股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 39,479,800 股，占公司表决权股份总数的 93.12%。

##### （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.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

#### 1. 议案内容：

公司全资子公司广东潮庭餐饮管理有限公司（以下简称：“潮庭餐饮”）注册资本 3000 万元，公司持股比例 100%。因公司战略发展需要，为提高资金、资产使用效益，拟将潮庭餐饮注册资本由 3000 万元减少到 500 万元，持股比例仍为 100%。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,479,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《汕头市潮庭食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司  
董事会  
2023 年 1 月 5 日