

证券代码：870810

证券简称：昌顺烘焙

主办券商：安信证券

## 昌顺烘焙科技（上海）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 19 日
- 2.会议召开地点：昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 远程视频方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴广林
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《昌顺烘焙科技（上海）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 7 人，持有表决权的股份总数 36,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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.公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向股东、实际控制人吴广林先生延期还款》的议案

### 1.议案内容：

结合公司实际经营情况和未来经营发展计划，现公司拟将股东、实际控制人吴广林先生剩余 550 万元借款的还款期限延长至 2023 年 12 月 31 日，借款利率为 0%。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,580,000 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

关联股东吴广林、上海旻鸿投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

### 1.议案内容：

公司原审计机构为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估与友好协商，公司决定变更会计师事务所，改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,400,000 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）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司考虑到业务发展和生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：（1）向关联方合之谷食品（上海）有限公司销售产品不超过 2500 万元；（2）向关联方天津华睿泰丰科贸有限公司销售产品不超过 200 万元；（3）向关联方颂利医疗器械（上海）有限公司销售产品不超过 150 万元；（4）向关联方上海帆幡网络科技有限公司销售产品不超过 3000 万元；（5）向关联方安徽帆幡食品科技有限公司销售产品不超过 3000 万元。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,084,000 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

关联股东吴广林、上海旻鸿投资管理合伙企业（有限合伙）、田冬回避表决。

### （四）审议通过《关于提名王喆为公司第三届监事会监事》的议案

#### 1.议案内容：

鉴于纪晓云辞去公司监事职务，监事会提名王喆担任公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,400,000 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
王喆	监事	任职	2023 年 1 月	2023 年第一次临	审议通过

			19日	时股东大会	
纪晓云	监事	离职	2023年1月 19日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日