

证券代码：833532

证券简称：福慧达

主办券商：申万宏源承销保荐

福慧达股份有限公司

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 3 月 1 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：董事长郑晓玲女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

（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 60,815,192 股，占公司表决权股份总数的 55.845%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及子公司预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2023 年度公司及其子公司拟向多家金融机构申请累计不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度。在上述授信额度内，上述融资将可用于归还公司在金融机构原有合同项下的债务。上述额度范围内，适用于以下四种担保情形：1、公司为子公司向金融机构申请综合授信提供担保；2、子公司分别或共同为公司向金融机构申请综合授信提供担保；3、子公司之间相互提供担保；4、公司或子公司以自有资产作为抵押向金融机构申请授信提供担保。在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理金融机构授信的相关手续，并授权由公司法定代表人签署相关文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,815,192 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2023 年度公司及其子公司拟向多家金融机构申请累计不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。拟授权公司经营管理层办理金融

机构授信的相关手续，并授权由公司法定代表人签署相关文件。实际控制人郑晓玲、林曦以其个人信用、资产及所持有的公司股权为公司及其子公司向金融机构申请上述授信额度无偿提供担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,650,533 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

股东郑晓玲、林曦、厦门市盛贤投资管理合伙企业（有限合伙）、郑兴仁、郑晓萍、郑晓丽为关联股东，本议案回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营需要，预计公司 2023 年度日常性关联交易金额不超过人民币 15,000 万元。其中，公司及其全资或控股子公司向鑫荣懋果业科技集团股份有限公司及其控股子公司预计销售水果、蔬菜不超过 15,000 万元。

上述公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,815,192 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于出售资产的议案》

1. 议案内容：

因公司战略规划及经营发展需要，公司拟将持有的全资子公司福慧达远东（厦门）实业有限公司（以下简称“远东公司”）100%股权（注册资本 1084.0986 万元人民币）以 4250 万元价格转让给翔联展示货架（厦门）有限公司。

截止 2023 年 1 月 31 日，远东公司经厦门翰和资产评估土地房地产估价有限公司评估，总资产账面价值为 3372.21 万元，净资产账面价值为 1860.62 万元。经双方协商一致，翔联展示货架（厦门）有限公司以 4250 万元现金受让公司持有的远东公司 100%的股权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,815,192 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福慧达股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

福慧达股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日