

证券代码：871782

证券简称：福吉佳

主办券商：东吴证券

## 张家港福吉佳食品股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告(公告编号:2023-003),本次会议的召集、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 5 人，持有表决权的股份总数 37,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9999%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

#### 1、议案内容：

公司 2021 年度财务审计工作聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。

详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张家港福吉佳食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 37,999,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

#### 4、备查文件目录

《张家港福吉佳食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

张家港福吉佳食品股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日