

证券代码：873482

证券简称：金田麦

主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司 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 2 月 20 日
- 会议召开地点：江西省吉安市吉水县城西工业区(黄桥工业基地)
- 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：周发章
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 21,887,330 股，占公司有表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 人 3；
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；

除以上人员外，公司高级管理人员潘佩铃、肖时宏列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于委托理财的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于委托理财的公告》（公告编号：2023-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,887,330 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年经营目标，公司编制了 2023 年预计发生的日常性关联交易。议案内容详见公司 2023 年 01 月 30 日于全国中小企业股份

转让系统官网上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023- 053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,640,477 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

本议案涉及关联交易事项，周发章、单长伟、张赞田、陈信活、王九秀、李华回避表决。

三、备查文件目录

《江西金田麦食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

江西金田麦食品股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日