

证券代码：838093

证券简称：东水食品

主办券商：金元证券

福建东水食品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第五次会议做出决议，决定召开 2022 年年度股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838093	东水食品	2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请北京大成（福州）律师事务所陈伟、齐伟律师见证。

（七）会议地点

福建东水食品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

提交股东大会审议《公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

提交股东大会审议《公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2022 年度财务审计报告》

提交股东大会审议《公司 2022 年度财务审计报告》。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

提交股东大会审议《公司 2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2023 年财务预算报告》

提交股东大会审议《公司 2023 年财务预算报告》。

（六）审议《公司 2022 年度利润分配预案》

提交股东大会审议《公司 2022 年度利润分配预案》。

（七）审议《公司 2022 年度报告及摘要》

详见公司（证券代码：838093）于 2023 年 4 月 28 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《公司 2022 年度报告》（公告编号 2023-008）和《公司 2022 年度报告摘要》（公告编号 2023-007）。

（八）审议《关于续聘永拓会计师事务所<特殊普通合伙>为公司 2023 年度审计机构》

公司决定继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计

机构，为公司提供会计报表及其他相关服务。聘期一年，到期可以续聘。

（九）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》议案

详见公司（证券代码：838093）于 2023 年 4 月 28 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）上披露的《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号 2023-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄揖勇。

（十）审议《公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

详见公司（证券代码：838093）于 2023 年 4 月 28 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）上披露的《公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号 2023-018）。

（十一）审议《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标准意见专项说明》议案

详见公司（证券代码：838093）于 2023 年 4 月 28 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）上披露的《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标准意见专项说明》（公告编号 2023-012）。

（十二）审议《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标准意见专项说明》议案

详见公司（证券代码：838093）于 2023 年 4 月 28 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）上披露的《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标准意见专项说明》（公告编号 2023-013）。

（十三）审议《补充确认对外借款》议案

详见公司（证券代码：838093）于 2023 年 4 月 28 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）上披露的《补充确认对外借款》（公告编号 2023-014）

（十四）审议《关于公司坏账核销》议案

详见公司（证券代码：838093）于 2023 年 4 月 28 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）上披露的《关于公司坏账核销》（公告编号 2023-019）

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月22日8:00-10:00

（三）登记地点：福建省福州市长乐区梅花镇福建东水食品股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0591-28606999

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《福建东水食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《福建东水食品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

福建东水食品股份有限公司

董事会

2023年4月28日