

证券代码：836475 证券简称：华士食品 主办券商：申万宏源承销保荐

福建省华莱士食品股份有限公司  
2023 年第二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 6 月 15 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长华怀余
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 103,600,000 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 7 人，列席 7 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；

4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》，（公告编号为 2023-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,600,000 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

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》，（公告编号为 2023-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,600,000 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

本议案不涉及关联事项。

## 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
华怀余	董事	任职	2023年6月 15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
华怀庆	董事	任职	2023年6月 15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郭俊萍	董事	任职	2023年6月 15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
华思路	董事	任职	2023年6月 15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈晋军	董事	任职	2023年6月 15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
廖绍斌	董事	任职	2023年6月 15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
朱如意	董事	任职	2023年6月 15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王瑛	监事	任职	2023年6月 15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
凌淑冰	董事	离职	2023年6月 15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张仰枝	董事	离职	2023年6月 15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈一芬	董事	离职	2023年6月 15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨连昱	董事	离职	2023年6月 15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈正莅	监事	离职	2023年6月 15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建省华莱士食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

福建省华莱士食品股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日