

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：安信证券

汕头市潮庭食品股份有限公司
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7月20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：董事长陈志斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《汕头市潮庭食品股份有限公司章程》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9人，持有表决权的股份总数39,479,800股，占公司有表决权股份总数的93.12%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《向全资子公司无偿转让商标所有权和版权所有权的议案》

1.议案内容：

公司拟向全资子公司广东潮庭餐饮管理有限公司无偿转让公司商标所有权和版权所有权，并授权公司经营管理层办理商标所有权的具体转让事宜。本次交易构成关联交易。本议案内容已于 2023 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《汕头市潮庭食品股份有限公司关联交易公告》（编号：2023-018）中披露。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东陈志斌、颜燕纯、林少斌、深圳市聚合投资合伙企业（有限合伙）予以回避（关联股东杨彬、陈璇珠缺席），本议案由出席会议非关联股东予以表决。

三、备查文件目录

《汕头市潮庭食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日