

证券代码：872940

证券简称：快乐番薯

主办券商：兴业证券

厦门快乐番薯股份有限公司
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 26 日
2. 会议召开地点：厦门快乐番薯股份有限公司会议室
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：董事长吕学文先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 48,360,000 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 5 人，列席 5 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《关于变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展情况，对公司的生产经营进行战略规划，公司已在厦门市海沧区投资设立全资子公司厦门快乐番薯实业有限公司。为实现公司的战略目标，拟将公司注册地迁到厦门市海沧区，公司住所变更为厦门市海沧区霞阳南路9—1号2002单元D0027室。现注册地厦门市思明区台北路1号之一2301单元仍为公司的办公场所之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,360,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司住所变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现对《公司章程》进行修订：

《公司章程》第四条，原为：“公司住所为厦门市思明区台北路1号之一2301单元”，现修改为：“公司住所为厦门市海沧区霞阳南路9—1号2002单元D0027室。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,360,000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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司相关股东提名吕学文、吕学武、石立君、陈华生和吴德新为公司第三届董事会董事候选人，当选董事将组成股份公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

具体内容详见 2023 年 7 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）。

股东大会采用累积投票制，审议内容如下：

1.1 《关于选举吕学文先生为公司第三届董事会董事的议案》；

1.2 《关于选举吕学武先生为公司第三届董事会董事的议案》；

1.3 《关于选举石立君先生为公司第三届董事会董事的议案》；

1.4 《关于选举陈华生先生为公司第三届董事会董事的议案》；

1.5 《关于选举吴德新先生为公司第三届董事会董事的议案》；

2、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司相关股东提名汪艳翔、张猛峰为公司第三届监事会非职工代表监事，当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

具体内容详见 2023 年 7 月 10 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）。股东大会采用累积投票制，审议内容如下： 2.1 《关于选举汪艳翔先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》； 2.2 《关于选举张猛峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
--

2. 关于公司董事会换届选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1. 1	关于选举吕学文先生为公司第三届董事会董事的议案	48, 360, 000	100%	是
1. 2	关于选举吕学武先生为公司第三届董事会董事的议案	48, 360, 000	100%	是
1. 3	关于选举石立君先生为公司第三届董事会董事的议案	48, 360, 000	100%	是
1. 4	关于选举陈华生先生为公司第三届董事会董事的议案	48, 360, 000	100%	是
1. 5	关于选举吴德新先生为公司第三届董事会董事的议案	48, 360, 000	100%	是

3. 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的	是否当选
----------	------	-----	--------------------	------

			比例（%）	
2.1	关于选举汪艳翔先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	48,360,000	100%	是
2.2	关于选举张猛峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	48,360,000	100%	是

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
吕学文	董事	任职	2023 年 7 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
吕学武	董事	任职	2023 年 7 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
石立君	董事	任职	2023 年 7 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈华生	董事	任职	2023 年 7 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
吴德新	董事	任职	2023 年 7 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
汪艳翔	监事	任职	2023 年 7 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张猛峰	监事	任职	2023 年 7 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《厦门快乐番薯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日