

证券代码：839742

证券简称：恒寿柚果

主办券商：申万

宏源承销保荐

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司
2023年第三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31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：董事长宋伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规、规章，以及《浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 23,500,000 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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司上海恒寿柚果营销管理有限公司的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 7 月 13 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议》公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,500,000 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%；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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司 2023 年第三次临时股东会决议》

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司
董事会

2023 年 7 月 31 日