

证券代码：430437

证券简称：食安科技

主办券商：天风证券

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

2023 年第一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 9 月 6 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：董事长石松先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 14,229,973 股，占公司表决权股份总数的 20.35%。

（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 3 人，董事任季玉、卢新因公缺席；
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；

公司总经理石松先生、副总经理殷立明女士、财务负责人刘燕珍女士列席会议，副总经理任季玉女士因出差未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2023 年 8 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《食安科技：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,229,973 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》

1. 议案内容：

董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司工商变更等相关事宜，包括但不限于拟定工商变更文件、办理工商变更登记等手续。授权期限自股东大会通过之日起至注销完结之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,229,973 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日