

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 8 日
- 会议召开地点：福州市台江区同德路 226 号同德园 13 号楼南半部三层公司会议室。
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长华怀余
- 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，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 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《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

#### 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

本议案涉及关联事项，因全体股东均为关联股东，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

#### 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

本议案涉及关联事项，因全体股东均为关联股东，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于新增 2023 年度与公司关联方发生租赁等业务的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

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

本议案涉及关联事项，因全体股东均为关联股东，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《福建省华莱士食品股份有限公司 2023 年第三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 9 月 8 日