

证券代码：838093

证券简称：东水食品

主办券商：金元证券

福建东水食品股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日
- 会议召开地点：福建东水食品股份有限公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：黄揖勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 24,318,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.06%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认对外借款》议案

1. 议案内容：

详见公司（证券代码：838093）于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认对外借款的公告》（公告编号 2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,318,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建东水食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

福建东水食品股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日