

证券代码：873362

证券简称：麦咖股份

主办券商：国融证券

厦门麦咖健康产业股份有限公司  
2023 年第六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 18 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区七星大厦 1506 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：林远培
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,739,825 股，占公司表决权股份总数的 60.67%。

#### （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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

### 1、议案内容：

拟变更公司住所为“福建省厦门市集美区康成一里 27 号 309 室”，并相应修订公司章程，具体以工商行政部门登记为准。

### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 12,739,825 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,无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《厦门麦咖健康产业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

厦门麦咖健康产业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日