

证券代码：839742

证券简称：恒寿柚果
源承销保荐

主办券商：申万宏

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司
2023 年第四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 20 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 22,705,700 股，占公司有效表决权股份总数的 96.62%。

(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常山柚香谷包材科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，由浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立全资子公司常山柚香谷包材科技有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民币 5,000,000 元，公司持股比例 100%，实缴出资额为 5,000,000 元，由本公司以货币方式认缴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,705,700 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日