

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 年第七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 10 月 12 日
- 会议召开地点：厦门市思明区七星大厦 1506 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：林远培
- 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 12,739,280 股，占公司表决权股份总数的 60.66%。

（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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于更换董事的议案》

1.议案内容：

公司董事林远培因个人原因辞去董事一职，提名周艳为公司董事，任期自2023年第七次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

公司董事李永定因个人原因辞去董事一职，提名刘绪标为公司董事，任期自2023年第七次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数 12,739,280 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情况。

（二）审议《关于更换监事的议案》

1.议案内容：

公司监事邓狄岳因个人原因辞去监事一职，提名徐春为公司监事，任期自2023年第七次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。

公司监事范俊芳因个人原因辞去监事一职，提名赵颖为公司监事，任期自2023年第七次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数 12,739,280 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情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周艳	董事	任职	2023年10月12日	2023年第七次 临时股东大会	审议通过
刘绪标	董事	任职	2023年10月12日	2023年第七次 临时股东大会	审议通过
徐春	监事	任职	2023年10月12日	2023年第七次 临时股东大会	审议通过
赵颖	监事	任职	2023年10月12日	2023年第七次 临时股东大会	审议通过
林远培	董事	离职	2023年10月12日	2023年第七次 临时股东大会	审议通过
李永定	董事	离职	2023年10月12日	2023年第七次 临时股东大会	审议通过
邓狄岳	监事	离职	2023年10月12日	2023年第七次 临时股东大会	审议通过
范俊芳	监事	离职	2023年10月12日	2023年第七次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门麦咖健康产业股份有限公司 2023 年第七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 10 月 12 日