

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 年第五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 11 月 7 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 5 人，持有表决权的股份总数 23,499,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9996%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2023-047。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,499,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2023-047。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,499,900 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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2023-047。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,499,900 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 年第五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 11 月 7 日