

证券代码：836475 证券简称：华士食品 主办券商：申万宏源承销保荐

福建省华莱士食品股份有限公司
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 11 月 27 日
2. 会议召开地点：福州市台江区同德路 226 号同德园 13 号楼南半部三层公司会议室。
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长华怀余
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 103,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 7 人，列席 7 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. 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2023-037。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,600,000 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；……”规定，公司单方面接受担保可以免于关联交易审议。因此，本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,600,000 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

本议案涉及关联事项，因全体股东均为关联股东，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于补充确认公司 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关联交易的公告》(公告编号：2023-039)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,600,000 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

本议案涉及关联事项，因全体股东均为关联股东，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2023 年度与公司关联方发生租赁等业务的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关联交易的公告》(公告编号：2023-040)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,600,000 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

本议案涉及关联事项，因全体股东均为关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《福建省华莱士食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。

福建省华莱士食品股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日