

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：安信证券

汕头市潮庭食品股份有限公司
2023年第三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12月2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：董事长陈志斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《汕头市潮庭食品股份有限公司章程》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9人，持有表决权的股份总数39,479,800股，占公司有效表决权股份总数的93.12%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展需求，现拟将持有的全资子公司广东潮庭餐饮管理有限公司100%股权转让给深圳市发嘉企业管理有限公司。本次转让完成后，深圳市发嘉企业管理有限公司将持有广东潮庭餐饮管理有限公司100%的股权。本议案内容已于2023年11月16日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《出售资产暨关联交易的公告》（编号：2023-029）中披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数2,200,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东陈志斌、颜燕纯、林少斌、深圳市聚合投资合伙企业（有限合伙）予以回避（关联股东杨彬、陈璇珠缺席），本议案由出席会议非关联股东予以表决。

三、备查文件目录

《汕头市潮庭食品股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2023年12月4日