

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

厦门恒利来实业股份有限公司  
2023 年第二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 28 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：董事长曾焕炳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，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 10,454,750 股，占公司表决权股份总数的 95%。

#### （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；

公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于出售公司房产的议案》

#### 1. 议案内容：

根据实际经营需要，公司拟出售位于福建省厦门市思明区湖滨南路 90 号 1501 单元的自有房产，根据市场行情及福建金诺土地房地产资产评估有限公司厦门分公司出具的评估报告，经慎重考虑，作价为 281.33 万元人民币。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,454,750 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

股东彭宝密为交易对手方，同时为公司实际控制人和董事，本议案构成关联交易，股东曾焕炳与彭宝密系夫妻关系，股东曾焕炳为股东厦门市思明区中恒瑞鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）及股东厦门市思明区中恒鑫业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行职务合伙人，故出席本次股东大会的股东均为关联股东。根据《公司章程》规定，若全体股东均为关联事项的关联方，则全体股东均无需回避表决，按正常表决程序进行表决处理。故本议案全体股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《厦门恒利来实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

厦门恒利来实业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日