

证券代码：833305

证券简称：万仕隆

主办券商：国融证券

宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司
2024 年第一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：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长陈晓华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 28,376,000 股，占公司表决权股份总数的 94.59%。

（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 4 人，董事王建忠因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张燕、杨青学因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员未列席此次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,376,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

股东宁夏融合投资股份有限公司、陈晓华、黄玉平、王萍回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日