

证券代码：873219

证券简称：花巷股份

主办券商：国融证券

福建花巷营养科技股份有限公司

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 6 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长 郑薇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 47,719,846 股，占公司表决权股份总数的 63.6265%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事换届公告》(公告编号:2023-048)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,719,846 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事项。

（二）审议通过《关于监事会换届选举及公司第三届监事会成员候选人名单的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事换届公告》(公告编号:2023-049)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,719,846 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事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郑薇	董事	任职	2024年1月 6日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
郑英月	董事	任职	2024年1月	2024年第一次临时	审议通过

			6日	股东大会	
范青生	董事	任职	2024年1月 6日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
卢清波	董事	任职	2024年1月 6日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
赵斯乐	董事	任职	2024年1月 6日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
陈玉宝	监事	任职	2024年1月 6日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
熊芸蕾	监事	任职	2024年1月 6日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建花巷营养科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

福建花巷营养科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日