

证券代码：839154

证券简称：一品嘉

主办券商：兴业证券

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 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 12 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：丁光琦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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；
- 公司总经理庄伟雄先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 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：

与关联方交易公平、自愿，不存在损害公司及公司其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2024 年度将发生如下日常性关联交易：（1）公司拟向福建省晋江市进出口有限公司采购化工原材料，或委托其代理进口化工原材料，预计 2024 年采购额为人民币 120,000,000.00 元，公司拟向福建省晋江市进出口有限公司销售化工原材料，预计 2024 年销售额为人民币 10,000,000.00 元；（2）公司拟向福建斯兰供应链服务有限公司采购化工原材料，或委托其代理进口化工原材料，预计 2024 年采购额为人民币 50,000,000.00 元。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东厦门斯兰投资有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟租赁办公场所及仓库暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司运营需要，公司拟于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日向晋江斯兰商贸中心管理有限公司租赁办公场所，建筑面积约 1327 平方米，位于福建省泉州市晋江市五里工业园区斯兰服贸大楼，2024 年度预计租赁、物业及相关费用不超过人民币 1,000,000.00 元；拟向关联方福建斯兰物流有限公司承租仓库存放产品塑料颗粒，承租面积以每月存放产品吨数为准，预计 2024 年发生总金额不超过 500,000.00 元。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东厦门斯兰投资有限公司回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司晋江分行申请综合授信额度及关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司运营需要，公司拟向中国银行股份有限公司晋江分行申请综合授信额度人民币 1450 万元整，期限一年，用于采购鞋服相关原辅材料及补充流动资金。公司关联方斯兰集团有限公司、公司董事丁宗寅及其配偶丁梅红提供连带责任保证担保，福建省聚威广硕工贸有限公司提供连带责任保证担保。

具体内容以最终签署的贷款协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据公司章程规定，公司单方面获得利益的交易，免于按关联交易的方式进行审议，关联股东厦门斯兰投资有限公司豁免回避表决。

（四）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，负责对公司 2023 年度财务报告提供全面审计服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日