

证券代码：838093

证券简称：东水食品

主办券商：金元证券

福建东水食品股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会是符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838093	东水食品	2024年2月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

福建东水食品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于更换会计师事务所》议案

详见公司（证券代码：838093）于2024年2月8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）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号2024-004）

(二) 审议《关于公司拟继续向兴业银行股份有限公司长乐支行申请综合授信额度》议案

详见公司（证券代码：838093）于2024年2月8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）上披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度暨关联交易公告》（公告编号2024-005）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄揖勇。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股

凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年2月23日8:00-10:00

（三）登记地点：福建省福州市长乐区梅花镇福建东水股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0591-28606999

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《福建东水股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

福建东水股份有限公司

董事会

2024年2月8日