

证券代码：874353

证券简称：海宝股份

主办券商：银河证券

大连海宝食品股份有限公司

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 10 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：许淑芬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 公司财务负责人李静列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于延长授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜期限的议案》

1. 议案内容：

为了公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，并已向全国中小企业股份转让系统提交了挂牌申请，目前正处于全国股转系统审核中。鉴于目前尚未取得无异议函及办理挂牌程序，且董事会获得该项授权期限即将届满，为方便董事会办理后续挂牌程序，现特提请股东大会延长授权董事会全权办理公司申请挂牌相关事宜的期限，延长期限三个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

大连海宝食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

大连海宝食品股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日