

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 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 2 月 23 日
- 会议召开地点：福建东水食品股份有限公司会议室
- 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：黄揖勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 24,318,000 股，占公司表决权股份总数的 81.06%。

（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；
- 公司高级管理人员全部列席股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1. 议案内容：

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《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,318,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东黄揖勇先生回避表决。

三、备查文件目录

《福建东水食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

福建东水食品股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日