

证券代码：836475 证券简称：华士食品 主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建省华莱士食品股份有限公司

### 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 4 月 7 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：董事长华怀余
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 103,600,000 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 7 人，列席 7 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. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2024-001）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,600,000 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

本议案涉及关联事项，因全体股东均为关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,600,000 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

本议案涉及关联事项，因全体股东均为关联股东，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2024 年度与公司关联方发生租赁等业务的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,600,000 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

本议案涉及关联事项，因全体股东均为关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《福建省华莱士食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

福建省华莱士食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日