

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

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10 时 00 分。

##### （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  | 836475 | 华士食品 | 2024年5月10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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。

#### （七）会议地点

福州市台江区后洲街道江滨中大道 86 号福泰华庭 1#楼三层 01

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

### （二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2024-009。

### （三）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为 2024-007，《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

(六) 审议《2023 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-011。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号为 2024-014。

(八) 审议《关于变更注册地址、经营地址并修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2024-012。

(九) 审议《关于修订〈福建省华莱士食品股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《福建省华莱士食品股份有限公司关联交易管理制度》，公告编号为 2024-013。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

#### （二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 9 点至 10 点

#### （三）登记地点：福州市台江区后洲街道江滨中大道 86 号福泰华庭 1#楼三层 01 公司

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许晓珍 联系地址：福州市台江区后洲街道江滨中大道 86 号福泰华庭 1#楼三层 01 联系电话：0591-83282010 传真：0591-83282010 邮政编码：350001

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案：

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

- （一）公司《第三届董事会第五次会议决议》；
- （二）公司《第三届监事会第三次会议决议》。

福建省华莱士食品股份有限公司董事会

2024年4月24日