

证券代码：838146

证券简称：福百盛

主办券商：开源证券

广东福百盛股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。本次会议召开不存在需要其他部门的审批或履行其他程序。

(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日上午9时。

（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	838146	福百盛	2024年5月13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。

本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所孙巧芬律师。

（七）会议地点

广州市海珠区阅江东路保利叁悦广场 C 塔 1111 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《2023年年度报告》(公告编号：2024-004)及《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-005)。

（二）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

审议《2023年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

审议《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

审议《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

审议《2024 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

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阮杏朝、吴鹏。

（九）审议《关于预计 2024 年度公司对子公司提供担保的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2024 年度公司对子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-011）。

（十）审议《关于公司 2024 年度利用闲置资金进行理财的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于 2024 年度利用闲置资金进行理财的公告》（公告编号：2024-012）。

（十一）审议《关于审批公司及子公司综合授信总额的议案》

公司及其子公司拟向银行、其他金融机构、非金融机构及个人申请总额不超过人民币 3.5 亿元的综合授信（额度可循环使用），用于公司及子公司的补充日常经营生产所需流动资金、固定资产建设、机器设备购买、种猪采购等资金需求。上述综合授信的方式包括但不限于长期借款、短期借款、法人账户透支、银行承兑汇票、融资租赁、售后回租、贸易融资、国内外信用证、保函、资金业务等。上述授信可采用不限于信用、保证、抵押、质押等担保方式。授信预计发生期间为 2024 年 6 月 1 日到 2025 年 5 月 31 日。

（十二）审议《关于授权董事长全权办理相关授信事项的议案》

现申请授权董事长在公司及其子公司拟向银行、其他金融机构、非金融机构及个人申请总额不超过人民币 3.5 亿元的综合授信限额内（额度可循环使用），全权办理公司综合授信及授信项下相应具体信贷事宜，包括确定贷款金额、贷款期限、贷款利率、担保方式，签署向银行申请授信或借款过程中涉及到的合同、协议及有关法律文件，办理抵押、质押、担保等登记手续。

（十三）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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，议案序号为八；

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2.法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证，加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件，证券账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月14日9-17时

（三）登记地点：广州市海珠区阅江东路保利叁悦广场C塔1111室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：古婉雯；联系电话：020-87648890

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东福百盛股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《广东福百盛股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东福百盛股份有限公司董事会

2024年4月25日