

证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

## 福建省中延菌菇业股份有限公司

## 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 29 日
- 会议召开地点：厦门市思明区观音山营运中心下堡路 168 号台商总部大厦 1102
- 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：董事长陈姗瑜女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 80,930,233 股，占公司表决权股份总数的 95.4%。

## (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. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届董事会将于 2024 年 8 月 27 日任期届满，因公司经营管理需要，公司董事会提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名陈姗姗女士、林锡明先生、林次郎先生、萧智鸿先生、王智威先生为公司第三届董事会董事候选人。

当选董事将组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。在股东大会审议通过前，仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律对董事任职资格的要求。公司已对第三届董事会董事候选人进行核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,930,233 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

本议案不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届监事会将于 2024 年 8 月 27 日任期届满，因公司经营管理需要，公司监事会提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经监事会提名黄志玄先生和陈淑娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

当选非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。在股东大会审议通过前，仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

上述监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律对监事任职资格的要求。公司已对第三届监事会股东代表监事候选人进行核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,930,233 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

本议案不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈姗瑜	董事	任职	2024年4月29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
林锡明	董事	任职	2024年4月29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
林次郎	董事	任职	2024年4月29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
萧智鸿	董事	任职	2024年4月29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王智威	董事	任职	2024年4月29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄志玄	监事	任职	2024年4月29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈淑娟	监事	任职	2024年4月29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《福建省中延菌菇业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日