

证券代码：873219

证券简称：花巷股份

主办券商：国融证券

福建花巷营养科技股份有限公司

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 26 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00。

(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	873219	花巷股份	2024 年 5 月 16 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。

福建英合律师事务所律师：黄灵慧、张新。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《福建花巷营养科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《福建花巷营养科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《福建花巷营养科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

（四）审议《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展战略规划及董事会对年度利润分配的意见，暂不对公司 2023 年度利润进行分配。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《福建花巷营养科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

（六）审议《<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

（七）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

2023 年度聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。鉴于广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告号：2024-024）。

（八）审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

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郑薇、郑英月。

（九）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

（十）审议《关于拟延续向中国银行股份有限公司福州市晋安支行申请流动资金借款并由关联方提供担保》

因业务发展需要，公司拟延续向中国银行股份有限公司福州市晋安支行签署

了《授信额度协议》，协议约定中国银行股份有限公司福州市晋安支行同意向公司提供授信额度为人民币 8,500,000.00 元，额度种类包括短期流动资金贷款额度、银行承兑汇票额度及贸易融资产品。为取得上述贷款额度，公司股东郑薇提供最高额保证、最高额抵押及最高额质押，公司股东赵思棠提供最高额抵押及最高额质押。其目的是为了扩大生产规模、补充公司流动资金，满足公司业务发展的需要。关联方为公司申请流动资金借款提供无偿担保，以支持公司发展。

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，议案序号为议案八；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。

2、办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：1、联系地址：福建省福州市鼓楼区东街街道南营 71 号商住楼 4#，5#店面；2、联系电话：0591-87667127；3、传真：0591-87667127；4、电子邮箱：hnsqdm@163.com ;5、联系人：顾惺

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- 1、《福建花巷营养科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《福建花巷营养科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

福建花巷营养科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日