

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 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

(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

会议的召开符合国家相关法律法规，规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(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 6 月 24 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6月20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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于新增第三届董事会董事的议案》

根据公司发展需要，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名瞿纪军先生、林炜宇先生为公司第三届董事会董事候选人，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

(1) 第二百条修订原因为公司所在市场监督管理局地址错误；(2) 第一百〇三条修订原因：公司董事会成员拟由五名增加到七名，按照规定需对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建花巷营养科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-038）。

(三) 审议《关于拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市台江区支行延续申请流动资金借款并由关联方及子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司拟延续向中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市台江区支行签署《额度授信合同》，合同约定中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市台江区支行同意向公司提供授信额度为人民币18,000,000.00元，期限为一年。为延续上述贷款额度，担保条件为：公司股东郑薇、郑英月、福建亨味食品有限公司与花巷食新（三明）生物科技有限公司提供连带责任担保，福建亨味食品有

限公司名下位于福建省三明市三元区岩前镇井窠新村123号1幢、2幢、3幢全部房产及全部国有土地使用权作为该笔借款的抵押担保物。具体以与中国邮储银行股份有限公司福州市台江区支行签订的合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（二）；

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6月24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

《福建花巷营养科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建花巷营养科技股份有限公司董事会

2024年6月6日