

证券代码：430437

证券简称：食安科技

主办券商：天风证券

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

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 6 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长石松先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 23,743,326 股，占公司表决权股份总数的 36.51%。

(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 4 人，董事任季玉因公出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理石松先生、副总经理殷立明女士、副总经理郭建琼女士、财务负责人刘燕珍女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟取消核心员工认定的议案》

1. 议案内容：

详见于 2024 年 5 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《食安科技：关于对拟取消认定核心员工名单进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,743,326 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日