

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

2024年第三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24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：公司董事会
- 会议主持人：董事长郑薇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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 37,437,000 股，占公司有效表决权股份总数的 49.9160%。

(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；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数37,437,000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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数37,437,000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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,437,000 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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
瞿纪军	董事	任职	2024年6月 24日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
林炜宇	董事	任职	2024年6月 24日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建花巷营养科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

福建花巷营养科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日