

证券代码：838093

证券简称：东水食品

主办券商：金元证券

福建东水食品股份有限公司

2024 年第二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 7 月 22 日
- 会议召开地点：福建东水食品股份有限公司会议室
- 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：高莺珠（因董事长黄揖勇先生无法到场主持会议，按章程第 59 条规定，由半数以上董事推举高莺珠女士代为主持本次会议）
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 14,118,000 股，占公司表决权股份总数的 47.06%。

（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 1 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员部分列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见公司（证券代码：838093）于2024年7月2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《关于增加投资者保护条款并拟修订《公司章程》公告》（公告编号2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数14,118,000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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建东水食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

福建东水食品股份有限公司

董事会

2024年7月22日