

证券代码：400072

证券简称：众和 3

主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司

2024 年第四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 19 日
- 会议召开地点：福建省莆田市秀屿区众和工业园一楼会议室
- 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：董事长熊为民先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 23 人，持有表决权的股份总数 718,896,331 股，占公司有效表决权股份总数的 56.8182%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 569,625,223 股，占公司有效表决权股份总数的 45.0205%。

(三) 公司董事、监事出席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事余懿航先生因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举阳海碧女士为公司第七届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月4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《董事任命报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 718,828,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9906%；反对股数 65,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0091%；弃权股数 2,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月4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《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 718,828,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9906%；反对股数 65,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0091%；弃权股数 2,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。

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

本议案无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于 选举阳 海碧女 士为公	3,084,950	97.8473%	65,120	2.0655%	2,750	0.0872%

	司第七届董事会董事的议案》						
2	《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	3,084,950	97.8473%	65,120	2.0655%	2,750	0.0872%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
- (二) 律师姓名：刘洋、谢莹
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、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
阳海碧	董事	任职	2024年7月 19日	2024年第四次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 《福建众和股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》；
- 《北京市金杜律师事务所关于福建众和股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书》。

福建众和股份有限公司

董事会

2024年7月22日