

证券代码：833305

证券简称：万仕隆

主办券商：国融证券

宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司  
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9月9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：董事长陈晓华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 28,376,000 股，占公司表决权股份总数的 94.59%。

### （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，董事王建中因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张燕、杨青学因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员未列席此次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司关联交易暨资金占用公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数3,860,000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

股东宁夏融合投资有限公司、陈晓华回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》。

宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日