

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

2024 年第 1 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 12 日
- 会议召开地点：贵阳市乌当区高新路 288 号
- 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：王怀平
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2024 年度第 1 次临时股东大会，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 36,597,899 股，占公司表决权股份总数的 98.53%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高层管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为子公司向建设银行贵阳市城北支行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品(集团)股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,597,899 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

无

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《公司 2024 年第 1 次临时股东大会决议》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日