

证券代码：832472

证券简称：裕丰食品

主办券商：国融证券

广东裕丰食品股份有限公司
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 9 月 18 日
- 会议召开地点：广东省梅州市梅江区城北镇干光村裕丰食品公司会议室
- 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：李淦基
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 17,030,000 股，占公司表决权股份总数的 85.15%。

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

4. 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本三分之一的议案》

1、议案内容

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润-12,030,416.13 元，公司实收股本 20,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议所持有效表决权之股份总数的 76.34%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 4,030,000 股，占出席本次会议所持有效表决权之股份总数的 23.66%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东裕丰食品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

广东裕丰食品股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日