

证券代码：872940

证券简称：快乐番薯

主办券商：长江承销保荐

## 厦门快乐番薯股份有限公司

### 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 9 月 20 日
- 会议召开地点：厦门快乐番薯股份有限公司会议
- 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：董事长吕学文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 48,360,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 5 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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向银行申请专项贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

为保证快乐番薯食品智能科技园建设项目的顺利进行，厦门快乐番薯实业有限公司拟根据建设项目的进展情况，以自有资产为抵押分别向中国农业银行、招商银行、厦门银行和厦门国际信托有限公司申请专项贷款，专项贷款累计金额不超过 2.8 亿元，专项贷款期限按建设项目期限预计不超过 15 年。本次申请专项贷款授权公司经营管理层负责具体实施。具体贷款额度、贷款期限、贷款利率以公司与各银行及厦门国际信托有限公司协商并经银行最终审批结果为准。公司为厦门快乐番薯实业有限公司提供担保，根据贷款业务的需要，公司及全资子公司可以相互提供担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,360,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会原监事张猛峰先生和汪艳翔先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名林喜添先生和江丽萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见 2024 年 9 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事任命公告》（公告编号：

|                                                                                                   |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 2024-030)。股东大会采用累积投票制，审议内容如下：<br>1.1 《关于选举林喜添先生为公司第三届监事会监事的议案》；<br>1.2 《关于选举江丽萍女士为公司第三届监事会监事的议案》； |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

2. 关于增补监事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称                    | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|-------------------------|------------|---------------------|------|
| 1.1  | 关于选举林喜添先生为公司第三届监事会监事的议案 | 48,360,000 | 100%                | 是    |
| 1.2  | 关于选举江丽萍女士为公司第三届监事会监事的议案 | 48,360,000 | 100%                | 是    |

三、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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 林喜添 | 监事 | 任职   | 2024年9月20日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 江丽萍 | 监事 | 任职   | 2024年9月20日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

（一）《厦门快乐番薯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司  
董事会

2024 年 9 月 23 日