

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

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 10 月 30 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（视频通讯）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长于连富
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 138,060,966 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9993%。

(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；

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《关于拟增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营战略发展规划，拟新增经营范围“食品添加剂生产、销售，电热食品加工设备销售”等相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,060,966 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营战略发展规划，拟增加公司经营范围并修订《公司章程》的相关条款。修订后《公司章程》，具体内容详见：公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《公司章程》（公告编号 2024-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,060,966 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司为子公司项目提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司为独凤轩（铁岭）骨汤生产项目提供银行贷款担保，贷款额度不超过300万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,060,966 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议。
- (二) 《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司章程》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日