

证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

福建省中延菌菇业股份有限公司

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 11 月 15 日
- 会议召开地点：厦门市思明区观音山营运中心下堡路 168 号台商总部大厦 1102
- 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：董事长陈姗姗女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、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 4 人，持有表决权的股份总数 84,830,233 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2024 年半年度的盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，根据法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东以每 10 股送红股 1.68 股，共计 14,251,479 股。

同时，提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年半年度权益分派相关事宜，包括但不限于：

- （1）2024 年半年度权益分派涉及注册资本变更登记工作；
- （2）公司章程变更等相关事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,830,233 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，出席会议股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于<增加注册资本暨修改公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟实施权益分派，实施完成后，公司注册资本及股本将增加，公司注册资本由人民币 84,830,233.00 元增加至人民币 99,081,712.00 元，公司的股份总数

由 84,830,233 股增加至 99,081,712 股。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,830,233 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，出席会议股东无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《福建省中延菌菇业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日