

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 3 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 26 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十四次会议审议通过，决定召开贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2024 年度第 3 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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，详细情况请见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-024）。

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

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，详细情况请见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

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 3 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 11 月 28 日