

证券代码：870307

证券简称：传味股份

主办券商：金元证券

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

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 11 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长林鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议召开、召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 68,405,787 股，占公司有表决权股份总数的 84.8858%。

（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；

3. 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《关于公司拟以实际控制人提供担保的方式向海南农村商业银行股份有限公司文昌支行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《申请贷款并构成关联交易的公告》，公告编号（2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,751,947 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东林鹏回避表决情况。

（二）审议通过《关于全资子公司海南传味贸易有限公司拟向中国银行股份有限公司文昌支行申请流动资金贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《海南传味文昌鸡产业股份有限公司为全资子公司申请流动资金贷款提供担保暨关联交易的公告》，公告编号（2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,751,947 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东林鹏回避表决情况。

(三) 审议通过《关于全资子公司海南智汇禽业有限公司拟向海南银行股份有限公司三沙支行申请流动资金贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《海南传味文昌鸡产业股份有限公司为全资子公司申请流动资金贷款提供担保暨关联交易的公告》，公告编号 (2024-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,751,947 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东林鹏回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司拟以实际控制人提供担保的方式向广发银行股份有限公司海口分行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《申请授信额度并构成关联交易的公告》，公告编号 (2024-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,751,947 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东林鹏回避表决情况。

三、备查文件目录

海南传味文昌鸡产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日