

证券代码：871935

证券简称：中食弘峰

主办券商：国融证券

## 中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司

## 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 12 月 12 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：董事长刘良君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 20,250,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消实施 2023 年审议通过的变更公司名称、经营范围、证券简称及修订〈公司章程〉议案的议案》

### 1. 议案内容：

公司于 2023 年 6 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称、经营范围、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况详见公司在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）。根据公司最新战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求，公司决定取消实施上述议案。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于取消实施 2023 年审议通过的拟变更公司主营业务议案的议案》

### 1. 议案内容：

公司于 2023 年 6 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》，具体情况详见公司在全国股转系统指定信息披露平台披露的《主营业务拟变更的公告》（公告编号：2023-032）。根据公司最新战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求，公司决定取消实施上述议案。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于变更公司名称、经营范围、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司最新战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求，公司拟变更公司名称，由“中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司”变更为“中食花泽生物科技股份有限公司”（变更后的公司名称以公司登记机关核准的名称为准）；公司拟变更经营范围，由“环境保护专用设备及其配件的研发、生产、销售及相关技术咨询服务。砖瓦、石材、建筑材料生产、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“环境保护专用设备及其配件的研发、生产、销售及相关技术咨询服务；砖瓦、石材等建筑材料的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；生物科技技术开发、技术咨询、技术服务；教育软件技术服务、技术咨询；文体活动策划；企业形象策划；企业管理咨询；会议及展览服务；人力资源管理咨询；化妆品、消毒用品（危险化学品除外）、医疗器械的销售（国家有规定的从其规定）（凡涉及许可证制度的凭证经营）（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（变更后的经营范围以公司登记机关核准的项目为准）；公司拟变更证券简称，拟由“中食弘峰”变更为“中食花泽”（变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准），证券代码保持不变。同时公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》

1. 议案内容：

根据公司最新战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求，并增强公司持续经营能力和综合竞争力，实现公司长远发展，公司做出战略发展方向的转变，拟变更主营业务，具体情况详见公司在全国股转系统指定信息披露平台披露的《主营业务拟变更的公告》（公告编号：2024-036）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司名称、经营范围、证券简称及修订公司章程等相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司最新战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求，公司拟变更公司名称、经营范围、证券简称，同时对《公司章程》中相关内容进行修订。为此，特提请股东大会授权董事会全权办理变更公司名称、经营范围、证券简称及修订公司章程等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过本项授权议案之日起 12 个月。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

---

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司

董事会

2024年12月16日