

证券代码：836475 证券简称：华士食品 主办券商：申万宏源承销保荐

福建省华莱士食品股份有限公司

2024年第五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19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：公司董事会
- 会议主持人：董事长华怀余
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规和《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8人，持有表决权的股份总数207,200,000股，占公司表决权股份总数的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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-040)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 207,200,000 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

本议案涉及关联事项，因全体股东均为关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号：2024-041)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 207,200,000 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

本议案涉及关联事项，因全体股东均为关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的《福建省华莱士食品股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》。

福建省华莱士食品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日