

证券代码：838146

证券简称：福百盛

主办券商：开源证券

广东福百盛股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025年6月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长阮杏朝先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 33,630,388 股，占公司有表决权股份总数的 38.04%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事吴鹏、魏金茹因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事潘恒波因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员邓阳健列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司实施员工持股计划暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于全资子公司实施员工持股计划暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,630,388 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东阮杏朝、魏金茹、叶惠仪回避表决

三、备查文件

《广东福百盛股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日