

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

2026年第一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

1. 会议召开时间：2026年1月26日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长华怀余

6. 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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 207,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号为 2026-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 207,200,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号为 2026-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 207,200,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2026-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 207,200,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

(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 2026 年第一次临时股东会决议》。

福建省华莱士食品股份有限公司

董事会

2026年1月26日