

证券代码：920371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2026-005

## 苏州欧福蛋业股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 Henrik Pedersen
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议的召开经第四届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 149,118,352 股，占公司表决权股份总数的 72.58%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事 Thor Stadil、Jorn Frandsen 因工作原因缺席；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 13,929,846 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%。

2. 回避表决情况

关联股东 CHINA EGG PRODUCTS ApS 已回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	41,938	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏新天伦（吴江）律师事务所

(二) 律师姓名：平佳翱、赵莹莹

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公

司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- （一）《苏州欧福蛋业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- （二）《江苏新天伦（吴江）律师事务所关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日