

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

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 4 月 18 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：董事长阮杏朝先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 39,656,700 股，占公司表决权股份总数的 44.85%。

(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；
高级管理人员阮杏朝、叶惠仪、古婉雯列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 2 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《公司提供担保的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,656,700 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%；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

不存在关联股东回避表决。

三、备查文件

《广东福百盛股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日