

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 苏州欧福蛋业股份有限公司 2022 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

1. 会议召开时间：2022 年 7 月 12 日
2. 会议召开地点：公司现场会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：Henrik Pedersen
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《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 6 人，持有表决权的股份

总数 149,000,685 股，占公司表决权股份总数的 96.95%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 公司其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2022 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见：公司 2022 年 6 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的《苏州欧福蛋业股份有限公司关于预计 2022 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的公告》（公告编号：2022-127）。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,000,685 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见：公司 2022 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《苏州欧福蛋业股份有限公司关于前期差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2022-138）。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,000,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《苏州欧福蛋业股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日