

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2023-024

## 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 8 日
- 会议召开地点：公司现场会议室
- 会议召开方式：现场（提供网络投票）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：Henrik Pedersen
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十次会议决议通过，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大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 149,004,485 股，占公司有权表决权股份总数的 72.5274%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,800 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0018%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 2 月 20 日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 149,000,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9974%；反对股数 3,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0026%；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

---

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于变更注册资本和公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等发生变化。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见 2023 年 2 月 20 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,004,485 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%。

本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(三) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

---

具体内容详见 2023 年 2 月 20 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,000,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9974%；反对股数 3,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0026%；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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

### 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，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

《苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

《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 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》

---

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2023年3月9日