

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2024-001

## 苏州欧福蛋业股份有限公司

### 2024 年第一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：2024 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：公司现场会议室
- 会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开
- 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、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十六次会议决议通过，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 12 人，持有表决权的股份总数 149,080,949 股，占公司表决权股份总数的 72.5647%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 36,976 股，占公司表决权股份总数的 0.0180%。

##### （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 2 人，监事 Marianne Schelde 因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2023-084)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 149,080,949 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，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《股东大会议事规则》(公告编号:2023-085)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 149,080,949 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，无须回避表决。

### （三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2023-086）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 149,080,949 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 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （四）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2023-087）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 149,044,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；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 36,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

#### （五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2023-088）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 149,044,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；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 36,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

#### （六）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2023-089）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 149,080,949 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 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

#### （七）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《承诺管理制度》（公告编号:2023-090）。

2. 议案表决结果:

同意股数 149,080,949 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 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号:2023-091）。

2. 议案表决结果:

同意股数 149,044,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；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 36,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《独立董事工作制度》（公告编号:2023-092）。

2. 议案表决结果:

同意股数 149,044,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；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 36,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## 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

公司本次股东大会的召集、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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《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

(一) 《苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

(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 2024 年第一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

2024 年 1 月 17 日