

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 年第六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 8 月 23 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 其他方式投票通讯方式
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《关于选举顾秦华为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，审议通过选举顾秦华先生为公司独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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 0.00%。

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《关于向全资子公司广东欧福蛋业有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

基于公司长期发展战略规划，提升公司综合实力和核心竞争力，拟以现金方式向公司全资子公司广东欧福蛋业有限公司增资人民币3000万元。

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 0.00%。

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 年第六次临时股东大会决议》

《关于增加 2022 年第六次临时股东大会临时议案的函》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日