

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2023-072

## 苏州欧福蛋业股份有限公司

### 2023 年第三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：2023 年 9 月 7 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、网络投票和其他投票方式相结合方式召开
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十三次会议决议通过，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 6 人，持有表决权的股份总数 149,000,685 股，占公司有表决权股份总数的 72.53%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

##### （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《关于制定〈苏州欧福蛋业股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 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《苏州欧福蛋业股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制度》(公告编号：2023-065)。

### 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，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 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《关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告》(公告编号：2023-066)。

### 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、毛春泉
- (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 2023 年第三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 2023 年第三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 9 月 8 日