

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2024-043

苏州欧福蛋业股份有限公司

2024 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：2024 年 6 月 20 日
- 会议召开地点：公司现场会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
- 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十八次会议决议通过，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 9 人，持有表决权的股份总数 149,074,093 股，占公司有表决权股份总数的 72.5614%。

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 108 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

（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列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《变更募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,074,093 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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案	73,408	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

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 年第二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

2024 年 6 月 21 日