

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2023-007

苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 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：2023 年 1 月 19 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
- 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九次会议决议通过，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 96.95%。

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《关于预计公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2022 年关联交易发生情况，公司制定了 2023 年度日常关联交易计划。具体内容见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-182）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,812,179 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%。

3. 回避表决情况

CHINA EGG PRODUCTS ApS 为关联股东，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)	《关于预计公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

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

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 年第一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 年第一次临时股东大会的见证法律意见书》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日