

证券代码：603336
转债代码：113565

证券简称：宏辉果蔬
转债简称：宏辉转债

公告编号：2023-075

宏辉果蔬股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023年12月1日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	288,791,410
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.6325

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄曦先生主持，会议表决方式为现

场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人, 出席 7 人; 其中三人为公司独立董事;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
- 3、董事会秘书和部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 关于募集资金投资项目延期的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	288, 712, 067	99. 9725	79, 343	0. 0275	0	0. 0000

2、 议案名称: 关于变更注册资本的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	288, 712, 067	99. 9725	79, 343	0. 0275	0	0. 0000

3、 议案名称: 关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	288,712,067	99.9725	79,343	0.0275	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	288,712,067	99.9725	79,343	0.0275	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	288,712,067	99.9725	79,343	0.0275	0	0.0000

6、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	288,712,067	99.9725	79,343	0.0275	0	0.0000

7、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	288,712,067	99.9725	79,343	0.0275	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,276,631	99.6603	79,343	0.3397	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于募集资金投资项目延期的议案	22,862,307	99.6542	79,343	0.3458	0	0.0000
2	关于变更注册资本的议案	22,862,307	99.6542	79,343	0.3458	0	0.0000

3	关于修订《公司章程》部分条款的议案	22,862,307	99.6542	79,343	0.3458	0	0.0000
6	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	22,862,307	99.6542	79,343	0.3458	0	0.0000
7	关于变更会计师事务所的议案	22,862,307	99.6542	79,343	0.3458	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议议案 2、议案 3、议案 8 为特别议案，已由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。议案 8 涉及关联交易，回避表决的关联股东为黄俊辉先生、郑幼文女士，黄俊辉先生所持表决权股份数量为 252,087,820 股；郑幼文女士所持表决权股份数量为 13,347,616 股；黄俊辉先生与郑幼文女士回避了对该项议案的表决。其他议案为普通议案，普通议案已由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（广州）事务所

律师：周姗姗、林嘉豪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2023年12月2日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议