

厦门福慧达果蔬股份有限公司 2018 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

1. 会议召开时间：2018 年 1 月 31 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区嘉禾路 321 号汇腾大厦 2003A
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长郑晓玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托书代表)共 15 人，持有表决权的股份 47,482,077 股，占公司股份总数的 65.40%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

1. 议案内容

公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-002，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 47,482,077 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-002，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 13,189,638 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

本议案涉及关联事项。

关联股东郑晓玲、林曦、郑兴仁、郑晓丽、郑晓萍对本议案回

避表决。

(三)审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》;

1. 议案内容

公司已在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告, 公告编号为 2018-002, 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 13,189,638 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

本议案涉及关联事项。

关联股东郑晓玲、林曦、郑兴仁、郑晓丽、郑晓萍对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《厦门福慧达果蔬股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

厦门福慧达果蔬股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日