

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2023-009

大连盖世健康食品股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2023 年 2 月 2 日
- 2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：盖泉泓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 56,418,018 股，占公司有效表决权股份总数的 57.6667%。

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 17,838 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0182%。

（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.全体高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过 20,000.00 万元人民币的综合授信，上述授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、内保外贷、内保直贷、融资租赁等授信业务。具体的业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批的为准。在上述授信额度内，公司拟提供总额度不超过 20,000.00 万元的担保（包括新增及原授信到期后续展）。授信额度使用涉及重大资产抵押、质押等，达到规定披露标准的，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

提请股东大会授权公司管理层，在前述核定授信额度内，根据实际情况办理融资事宜，并签署与各家银行等金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前生效。本次年度授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在股东大会核定的授信额度内，公司将不再就具体发生的授信另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。授信期限内，授信额度循环使用。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,400,180 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9684%；反对股数 17,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0316%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议议案，同意的股份数占本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1.议案内容：

远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇。

根据业务需求情况，公司拟开展总额不超过 1,000 万美元、单笔金额不超过 500 万美元或等价货币的远期结售汇业务，在该额度范围内授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务部门负责具体办理相关事宜。授权期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于 2023 年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,400,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9684%；反对股数 17,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0316%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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 公司 2023年 度向银 行等金 融机构 申请综 合授信 额度及 担保事 项的议 案》	807,335	97.8383%	17,838	2.1617%	0	0%
(二)	《关于 2023年 度拟开 展远期 结售汇 等外汇 衍生产 品业务 的议 案》	807,335	97.8383%	17,838	2.1617%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海兰迪（大连）律师事务所

(二) 律师姓名：李铮、丁丽莹

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关

法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）2023 年第一次临时股东大会决议；

（二）上海兰迪（大连）律师事务所关于大连盖世健康食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日