

维维食品饮料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会

会
议
资
料

二〇一五年十二月四日

维维食品饮料股份有限公司

二〇一五年第二次临时股东大会会议议程

时 间：2015年12月4日下午14:00

地 点：本公司会议室

会议主持：杨启典先生

议 程：

- 一、董事长杨启典先生宣布会议开始
- 二、审议有关议案
 关于修改公司章程部分条款的议案
- 三、大会投票表决
 - 1、成立监票小组
 - 2、表决方式
 - 3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决
- 四、宣读表决结果
- 五、宣读股东大会决议
- 六、律师宣读法律意见书
- 七、董事长宣布会议结束

维维食品饮料股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会
议案一

关于修改公司章程部分条款的议案

各位股东及股东授权代表：

根据公司生产需要和质量技术监督管理部门及工商行政管理部门的有关规定和要求，需修改公司的经营范围，故将《公司章程》中第十三条修改为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：

饮料（其他饮料类、固体饮料类）、糕点（烘烤类糕点）、食品用塑料包装容器工具等制品[热罐用聚对二甲酸乙二醇酯（PET）瓶]生产、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）的批发及进出口业务。道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（罐式）服务，仓储服务（不涉及前置许可项目）、粮食收购、储藏、运输、销售等。食品、饮料的研究、开发，谷物、豆及薯类、包装材料的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。