

证券代码：837444

证券简称：佳客来

主办券商：东兴证券

## 福建佳客来食品股份有限公司 2016 年第二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：2015 年 8 月 5 日
- 2、会议召开地点：福建佳客来食品股份有限公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张建仙
- 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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举徐初泰为公司董事的议案》

1. 议案内容

选举徐初泰先生为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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：

不涉及关联交易事项无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建佳客来食品股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

福建佳客来食品股份有限公司  
董事会



2016年8月5日