

证券代码：838218

证券简称：津之源

主办券商：财富证券

## 湖南津之源食品科技股份有限公司 2016 年第四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：2016 年 10 月 15 日
- 2、会议召开地点：湖南津之源食品科技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：董事长李辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 32,900,000 股，占公司股份总数的 99.34%。

### 二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更湖南津之源食品科技股份有限公司经营范围的议案》

1、议案内容

因业务发展需要，公司拟变更经营范围，原经营范围为：

糕点（烘烤类糕点、油炸类糕点、熟粉类糕点、月饼）的研发、生产、加工、销售（全国工业产品生产许可证有效期至2016年12月29日）；糖果技术的研发；预包装食品、文化用品、保健用品、百货、服装、日杂、洗涤用品、瓷器、五金交电、政策允许的农副产品、化工产品、建筑装饰材料的销售。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。

拟变更为：

糕点（冷加工糕点、热加工糕点）、饼干、糖果的研发、生产、加工、销售；预包装食品、文化用品、保健用品、百货、服装、日杂、洗涤用品、瓷器、五金交电、政策允许的农副产品、化工产品、建筑装饰材料的销售（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

2、议案表决结果：

同意股数 32,900,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改湖南津之源食品科技股份有限公司公司章程的议案》

1、议案内容

公司经营范围变更后，原章程第二章第十五条公司的经营范围：

糕点（烘烤类糕点、油炸类糕点、熟粉类糕点、月饼）的研发、生产、加工、销售（全国工业产品生产许可证有效期至2016年12月29日）；糖果技术的研发；预包装食品、文化用品、保健用品、百货、服装、日杂、洗涤用品、瓷器、五金交电、政策允许的农副产品、化工产品、建筑装饰材料的销售。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。

拟修改为：第二章第十五条公司的经营范围为：

糕点（冷加工糕点、热加工糕点）、饼干、糖果的研发、生产、加工、销售；预包装食品、文化用品、保健用品、百货、服装、日杂、洗涤用品、瓷器、五金交电、政策允许的农副产品、化工产品、建筑装饰材料的销售（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）。

变更后的章程中的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

2、议案表决结果：

同意股数 32,900,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南津之源食品科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

湖南津之源食品科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 17 日