

证券代码：836494

证券简称：祖名股份

主办券商：第一创业

祖名豆制品股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 28 日
- 2、会议召开地点：杭州市滨江区江陵路 77 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：蔡祖明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了 2017 年第一次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 41 人，持有表决权的股份 93,580,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李葢为公司独立董事的议案》

1、 议案内容

为了完善公司的治理结构，选举李葢为公司的独立董事。

2、 议案表决结果：

同意股数 93,580,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(二) 审议通过《关于质押公司控股股东蔡祖明的 2951.04 万股股票用于银行临时授信的议案》

1、 议案内容

公司向杭州联合银行临时质押授信 4000 万元，质押物为公司控股股东 2951.04 万股股票，用于归还浦发银行借款。

2、 议案表决结果：

同意股数 24,140,000 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：

本议案涉及关联交易事项，与会股东蔡祖明、王茶英、蔡水琦、李国平、李建芳、杭州纤品投资有限公司（蔡水琦为杭州纤品授权委托代表）回避表决。

四、备查文件目录

《祖名豆制品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

祖名豆制品股份有限公司

