

证券代码：836673

证券简称：丰收日

主办券商：西南证券

丰收日(集团)股份有限公司 2017 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：2017 年 4 月 14 日
- 2、会议召开地点：上海市中山南路 28 号久事大厦 22 楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长吴云
- 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 and 公司章程的要求，本次会议的召开不需要有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 9 人，持

有表决权的股份 125,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《丰收日(集团)股份有限公司承诺管理制度》

1、 议案内容

公司为加强规范治理，拟制定《丰收日（集团）股份有限公司承诺管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《承诺管理制度》。

2、 议案表决结果：

同意股数 125,000,000 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：

无

(二) 审议通过《丰收日(集团)股份有限公司投资者关系管理制》

1、 议案内容

公司为加强规范治理，拟制定《丰收日（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》。

2、 议案表决结果：

同意股数 125,000,000 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：

无

(三) 审议通过《丰收日(集团)股份有限公司利润分配管理制度》

1、议案内容

公司为加强规范治理，拟制定《丰收日(集团)股份有限公司利润分配管理制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《利润分配管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 125,000,000 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：

无

四、备查文件目录

(一)《丰收日(集团)股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

(二)《丰收日(集团)股份有限公司承诺管理制度》

(三)《丰收日(集团)股份有限公司投资者关系管理制度》

(四)《丰收日(集团)股份有限公司利润分配管理制度》

丰收日(集团)股份有限公司

董事会
董事会

2017 年 4 月 18 日