

江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司 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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 31 日 11 时 30 分

结束时间：2017 年 5 月 31 日 13 时 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用电话会议方式召开。

(六) 出席对象

1、出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点：上海市杨浦区国顺东路 800 号中和堂 201 包厢。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提议免去王雷为公司第一届董事会董事职务的议案》；

议案内容：鉴于董事会工作调整，公司对于薪酬预算与董事期望无法达成一致，公司董事会提议免去王雷先生公司第一届董事会董事职务。公司董事会对王雷先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：同意股数 25,000,000 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%。

回避表决情况：不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；

议案内容：因淮安市工商行政管理局要求公司经营范围中应包含公司名称中业务，拟增加公司经营范围，增加内容如下：“供应链管理”。

原经营范围：预包装食品、散装食品批发兼零售(商品类别限《食品流通许可证》核定范围)；水产品生产、销售的项目建设；鲜活水

产品购销；电子器材销售。（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）

变更后经营范围：**供应链管理**；预包装食品、散装食品批发兼零售（商品类别限《食品流通许可证》核定范围）；水产品生产、销售的项目建设；鲜活水产品购销；电子器材销售。（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）。同时因公司经营范围变更，相应修改《公司章程》第二章第十二条内容。

上述拟变更事项，最终以工商行政部门登记为准。

表决结果：同意股数 25,000,000 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%。

回避表决情况：不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于补选汪斌为公司第一届董事会董事的议案》。

议案内容：鉴于董事会工作调整，现提名汪斌女士作为公司第一届董事会董事补选人选，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。汪斌女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意股数 25,000,000 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%。

回避表决情况：不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

公告编号：2017-008

《江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 31 日