

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 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 8 月 18 日
- 2、会议召开地点：公司德普四楼会议室
- 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 6 人，持有表决权的股份 30,900,000 股，占公司股份总数的 93.29%。

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

原经营范围：食品生产；食品制售（包括冷饮、热饮、爆米花及其他小食）；烘焙食品制造（现场制售）；散装食品现场制售；食品的研发；食品加工技术咨询；食品生产技术转让；食品、冷冻食品、预包装食品、建材、装饰材料、农副产品、服装、保健用品、文化用品、五金产品、陶瓷、玻璃器皿、化工产品的销售；糖果、巧克力、糕点、面包、速冻食品、饼干及其他焙烤食品的制造；糕点、糖果及糖、散装食品、日用百货的批发；糕点、面包、百货、日杂的零售；食品的互联网销售。（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）

拟变更为：食品生产；食品制售（包括冷饮、热饮、爆米花及其他小食）；烘焙食品制造（现场制售）；散装食品现场制售；食品的研发；食品加工技术咨询；食品生产技术转让；食品、冷冻食品、预包装食品、建材、装饰材料、农副产品、服装、保健用品、文化用品、五金产品、陶瓷、玻璃器皿、化工产品、文具用品、果品及蔬菜的销售；农产品初级、水果和坚果、鱼糜制品及水产品干腌制、水产品冷冻、蔬菜的加工；乳制品销售、生产；糖果、巧克力、糕点、面包、速冻食品、饼干及其他焙烤食品的制造；收购农副产品；糕点、糖果及糖、散装食品、日用百货的批发；糕点、面包、百货、日杂的零售；农产品、食品的互联网销售。（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)

2、议案表决结果：

同意股数 30,900,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更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

原章程第二章第十五条公司的经营范围：食品生产；食品制售（包括冷饮、热饮、爆米花及其他小食）；烘焙食品制造（现场制售）；散装食品现场制售；食品的研发；食品加工技术咨询；食品生产技术转让；食品、冷冻食品、预包装食品、建材、装饰材料、农副产品、服装、保健用品、文化用品、五金产品、陶瓷、玻璃器皿、化工产品的销售；糖果、巧克力、糕点、面包、速冻食品、饼干及其他焙烤食品的制造；糕点、糖果及糖、散装食品、日用百货的批发；糕点、面包、百货、日杂的零售；食品的互联网销售。（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）

现修改为：第二章第十五条公司的经营范围：拟变更为：食品生产；食品制售（包括冷饮、热饮、爆米花及其他小食）；烘焙食品制造（现场制售）；散装食品现场制售；食品的研发；食品加工技术咨

询；食品生产技术转让；食品、冷冻食品、预包装食品、建材、装饰材料、农副产品、服装、保健用品、文化用品、五金产品、陶瓷、玻璃器皿、化工产品、文具用品、果品及蔬菜的销售；农产品初级、水果和坚果、鱼糜制品及水产品干腌制、水产品冷冻、蔬菜的加工；乳制品销售、生产；糖果、巧克力、糕点、面包、速冻食品、饼干及其他焙烤食品的制造；收购农副产品；糕点、糖果及糖、散装食品、日用百货的批发；糕点、面包、百货、日杂的零售；农产品、食品的互联网销售。（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 30,900,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2017 年第二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

2017 年 8 月 21 日