

山东绿爱糖果股份有限公司 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 8 月 24 日
2. 会议召开地点：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：郭建波董事长
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、议案审议程序符《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 15 人，持有表决权的股份 20,045,271 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选孙士鑫先生为第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

补选孙士鑫先生为公司第一届董事会董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,045,271 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《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,045,271 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) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

公司根据经营发展的需要，拟将原经营范围修改为：生产、销售：糖果制品、塑料制品；销售：预包装食品、散装食品、食品添加剂、印刷材料；包装装潢印刷品印刷（有效期限以许可证为准）；货物及技术进出口；计算机软硬件设计、技术开发、销售；计算机网络服务；信息技术服务；设计服务；广告设计、制作、发布、代理；文化创意服务；文化交流策划（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）。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营围为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,045,271 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。

(四) 审议通过《关于修订〈山东绿爱糖果股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

将《公司章程》第二章第十二条修改为：生产、销售：糖果制品、塑料制品；销售：预包装食品、散装食品、食品添加剂、印刷材料；包装装潢印刷品印刷（有效期限以许可证为准）；货物及技术进出口；计算机软硬件设计、技术开发、销售；计算机网络服务；信息技术服务；设计服务；广告设计、制作、发布、代理；文化创意服务；文化交流策划（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)。

除上述具体内容调整外，《公司章程》其他条款不变。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,045,271 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。

(五) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理章程修订等相关事宜的议案》

1. 议案内容

为了提高办事效率，加快办理章程修订等相关事宜的进程，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理章程修订等相关事宜。包括但不限于签署有关文件、办理工商变更等。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,045,271 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

（一）《山东绿爱糖果股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

山东绿爱糖果股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日