

证券代码：835839

证券简称：环丰食品

主办券商：东北证券

山东环丰食品股份有限公司 2017 年第三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 9 月 4 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李全体
- 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履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规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 2 人，持有表决权的股份 32,423,400 股，占公司股份总数的 91.92%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认银行贷款暨资产抵押、质押的议案》

1、议案内容

为支持公司业务发展，补充流动资金，公司向银行贷款，并使用公司资产进行抵押、质押。上述议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-031）。

2、议案表决结果：

同意股数 32,423,400 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：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决股东。

三、备查文件目录

山东环丰食品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议

山东环丰食品股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 5 日