

## 伽力森主食企业（无锡）股份有限公司

### 2017年第七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6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：董事长、经理王伟强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《伽力森主食企业（无锡）股份有限公司章程》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5人，持



有表决权的股份 18,750,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于选举朱祥为第二届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容

鉴于公司董事蒋敏因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会工作的顺利开展，现提名朱祥为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

#### 2.议案表决结果

同意股数 18,750,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

(一)《伽力森主食企业(无锡)股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》。

伽力森主食企业(无锡)股份有限公司

董事会

2017年9月6日

