

黑龙江省维多宝食品股份有限公司 2017年第四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11月7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：吴海锐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《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13人，持有表决权的股份24,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

根据公司的发展规划，公司将变更现有的经营范围，在现有的经营范围上增加“食用菌种植及销售”，同时修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

第二章第十一条公司经营范围原为：粮食加工品，调味品，茶叶及相关制品，蔬菜制品，水果制品，炒货食品及坚果制品，水产制品，豆制品，食品销售；(以上取得许可后方可经营)；社会经济信息咨询，初级农产品零售；货物进出口、技术进出口；通过边境小额贸易方式向毗邻国家和地区开展各类商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止进出口的商品及技术除外)。

现第二章第十一条公司经营范围修改为：粮食加工品，调味品，茶叶及相关制品，蔬菜制品，水果制品，炒货食品及坚果制品，水产制品，豆制品，食品销售；食用菌种植及销售(以上取得许可后方可经营)；社会经济信息咨询，初级农产品零售；货物进出口、技术进

出口；通过边境小额贸易方式向毗邻国家和地区开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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%。

1. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）《黑龙江省维多宝食品股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

黑龙江省维多宝食品股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 7 日