

证券代码：836365

证券简称：兵兵响

主办券商：华鑫证券

上海兵兵响农副产品配送股份有限公司 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 11 月 14 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：董事长黄建义
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。公司董事会于 2017 年 10 月 30 日发出召开 2017 年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会于 2017 年 11 月 14 日上午 10 点在公司会议室召开，由董事长黄建义主持，会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序等均符合《公司法》、《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 3 人，持

有表决权的股份 6,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄建义、秦红、黄贤至、陈正琴、施文荣为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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：

本议案不涉及回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名郑华、莫建彪、林华成为公司第二届监事会监事，任期三年，本次股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会。

2、 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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：

本议案不涉及回避表决的情形。

四、备查文件目录

上海乒乓响农副产品配送股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

上海乒乓响农副产品配送股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 14 日