

证券代码：839779

证券简称：博莱股份

主办券商：东海证券

江西博莱农业高科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 8 日
- 2、会议召开地点：江西博莱农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3、会议召开方式：现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长唐进波
- 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，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 6 人，持

有表决权的股份 27,650,000 股，占公司股份总数的 99.96%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围和修改〈公司章程〉的议案》

1、 议案内容：

公司由于经营发展需要，现拟对公司经营范围进行变更并对相关《公司章程》第二章第十二条进行修改。

原《公司章程》“第二章第十二条”：

“经营范围：肉制品研发；肉制品（腌腊肉制品、酱卤肉制品）生产、加工、销售；生猪屠宰与销售；进出口业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修改后：

“经营范围：生猪屠宰与销售；肉类、水产类等食品生产、加工、研发、销售、物流及服务；进出口业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

具体信息以工商行政管理部门核准的实际内容为准。

2、 议案表决结果：

同意股数 27,650,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司与福建中经冷链物流有限公司合资成立冷链物流仓储项目公司的议案》

1、议案内容：

公司拟投资冷链物流仓储项目，以公司持股 60.00%，福建中经冷链物流有限公司持股 40.00%成立江西柴桑中经冷链物流仓储有限公司，注册资本 5,000.00 万元人民币。具体信息以工商行政管理部门核准登记的实际内容为准。

议案内容详见公司于 2017 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.cc）上披露的公司《对外投资（设立子公司）的公告》（公告编号：2017-036）。

2、议案表决结果：

同意股数 27,650,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签章确认的《江西博莱农业高科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江西博莱农业高科技股份有限公司

董事会

2018年1月8日