

伽力森主食企业（无锡）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 2 月 13 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《关于增加子公司注册资本的议案》



1. 议案内容

公司以货币出资 2001 万元对全资子公司伽力森主食产业（江苏）有限公司（以下简称“伽力森江苏”）进行增资，本次增资于 2020 年 12 月 31 日前缴足。本次增资使得伽力森江苏的注册资本由 5000 万元变更为 7001 万元。

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。

(二) 审议通过《关于公司出售房产暨关联交易的议案》

1. 议案内容

因公司发展需要，公司拟向公司股东许舒雅出售公司所拥有的座落于金域蓝湾花园 3-2101（建筑面积 211.17 平方米）及金域蓝湾花园 3-2102（建筑面积 214.02 平方米）的房产，出售上述房产的具体价格将以评估价格为准。

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



关联股东伽力森投资管理（无锡）有限公司、许舒雅、王小莉、王伟强、陆芳均为本议案中关联交易的关联方，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法审议。因此，该议案进行表决时关联股东均不回避表决。

三、备查文件目录

（一）《伽力森主食企业（无锡）股份有限公司 2018 年第一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

2018年2月13日

