

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 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：黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：范大伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 47,100,000 股，占公司股份总数的 88.87%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司变更经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据公司经营业务发展需要，拟在公司原经营范围基础上，增加“国内货运代理、不同货物运输、普通货物仓储；人工普通货物搬运、装卸服务；物流信息咨询服务。”，具体以工商登记为准。拟将公司章程第十二条修改为：“第十二条 公司的经营范围：玉米及农副产品种植，加工销售；玉米食品加工销售；玉米饮料加工销售，果汁及蔬菜汁类的产品加工销售；饮品简餐加工销售；谷物、豆类收购、加工销售；国内货运代理、不同货物运输、普通货物仓储；人工普通货物搬运、装卸服务；物流信息咨询服务；进出口业务（国家禁止的进出口业务除外，国营贸易或国家限制项目取得授权或许可证方可经营）（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

2. 议案表决结果

同意股数 47,100,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

公告编号：2018-008

2018 年第一次临时股东大会决议》。

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日