

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 2018 年第二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 7 月 11 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 2018 年第二次临时股东大会。公司董事会于 2018 年 6 月 26 日发出召开 2018 年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会于 2018 年 7 月 11 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 2 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《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1、 议案内容

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行购买理财产品，获取额外的资金收益。购买的理财产品为浮动收益型理财产品，投资周期 12 个月。在不超过人民币 2,800 万元（含 2,800 万元）的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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 2018 年第二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

2018年7月11日