

证券代码：836494

证券简称：祖名股份

主办券商：第一创业

## 祖名豆制品股份有限公司

### 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30日
2. 会议召开地点：杭州市滨江区江陵路77号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蔡祖明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年7月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了2018年第二次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共41人，持有表决权的股份总数93,580,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司增加经营范围的议案》议案

##### 1. 议案内容：

公司为了增加销售形式和销售品种类别，在原经营范围基础上拟增加“含网上销售”、

“有机肥”。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于公司章程修正的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟增加经营范围，原公司章程经营范围做相应调整。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《祖名豆制品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

祖名豆制品股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日