

证券代码：835774

证券简称：百花香料

主办券商：广发证券

广州百花香料股份有限公司
2018年第三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8月2日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道东128号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：钟炼军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数35,030,823股，占公司有效表决权股份总数的97.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与广州市土发中心签订〈收回广州百花香料股份有限公司国有土地补偿协议之补充协议〉》议案

1.议案内容：

公司已于2018年5月28日与广州市土发中心签署《收储土地移交确认书》，并拟按管

理权限和流程签署《收回广州百花香料股份有限公司国有土地补偿协议之补充协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,030,823 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%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《广州百花香料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广州百花香料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日