

证券代码：839488

证券简称：佳乐宝

主办券商：中原证券

佳乐宝食品股份有限公司 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9月3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：董事长李刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 55,315,000 股，占公司表决权股份总数的 85.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过股本三分之一的议案》议案

1.议案内容：

1，情况概述

截至 2018 年 6 月 30 日，未经审计的公司合并报表层面，未分配利润累计金额 -37,095,697.08 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 6,500 万元的三分之一。

2, 亏损原因

亏损主要是因为公司 2017 年营业收入增长率低于营业成本、销售和财务费用增长率；另外就是全资子公司运营不及预期，以上各种因素叠加所致。

3, 改善措施

公司引进优秀人才，大力拓展销售渠道，实施很多降本增效的措施，截止到 2018 年 6 月 30 日，公司营业收入 347,822,111.9 元，较去年同期增加 4.87%，营业成本 301,128,775.71 元，较去年同期减少 0.49%，管理费用为 8,648,402.53 元，较去年同期减少 39.13%。

2.议案表决结果：

同意股数 55,315,000 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，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《佳乐宝食品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

佳乐宝食品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日