

证券代码：834523

证券简称：田歌股份

主办券商：中信建投

浙江田歌实业股份有限公司
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9月10日
- 2.会议召开地点：浙江省武义县开发大道77号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：程雅锦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数44,580,000股，占公司有表决权股份总数的86.50%。股东何巧女、吕红、王晓东、王文盛、胡拥军缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，将原有经营范围中蛋制品（再制蛋类）、肉制品（酱卤肉制品、腌腊肉制品）、糕点（蒸煮类糕点）（凭有效工业产品生产许可证经营）的生产、加工；食品经营（凭有效食品经营许可证经营）；

软胶囊类保健食品生产（凭有效保健食品生产许可证经营）；梅花鹿的养殖（凭有效驯养繁殖许可证经营）；餐饮服务（具体经营范围详见许可证）；食用农产品的销售；家禽养殖；货物及技术进出口。变更为“食品生产、加工（凭有效食品生产许可证经营）”；食品经营（凭有效食品经营许可证经营）；软胶囊类保健食品生产（凭有效保健食品生产许可证经营）；梅花鹿的养殖（凭有效驯养繁殖许可证经营）。餐饮服务（具体经营范围详见许可证）；食用农产品的销售；家禽养殖；货物及技术进出口。同时根据《公司法》的有关规定拟对《公司章程》中相应条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,580,000 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

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 2018 年第三次临时股东大会决议

浙江田歌实业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日