

证券代码：834225

证券简称：秋林股份

主办券商：银河证券

## 哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 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12日
- 2.会议召开地点：哈尔滨哈南工业新城东兴路151号公司办公楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长仲兆敏女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

#### （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134,000,000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《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

根据哈尔滨市市场监督管理局开发区分局的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟变更营业执照经营范围，具体变更如下：

公司经营范围由“按食品生产许可证核准的范围生产、销售：饮料。以自有资金对

食品行业进行投资；饮料加工技术咨询；自有房屋租赁。旅行社业务经营。”变更为“按食品生产许可证核准的范围生产、销售：饮料。以自有资金对食品行业进行投资；饮料加工技术咨询；自有房屋租赁。旅行社业务经营。食品经营。”

根据变更后的经营范围，同时修订《公司章程》第二章第十二条相应内容，并授权公司经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理公司本次经营范围变更及章程修订的相关事宜。

具体以哈尔滨市市场监督管理局开发区分局核准的经营范围为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 134,000,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日