

证券代码：837444

证券简称：佳客来

主办券商：东兴证券

福建佳客来食品股份有限公司 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11月2日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张建仙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年10月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-020）。

本次股东大会的召集、召开及审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序，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3人，持有表决权的股份总数60,000,000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〈福建佳客来食品股份有限公司修改章程〉》的议案

1.议案内容：

《公司章程》第九章第一百五十六条原为：

公司召开股东大会、董事会和监事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真或本章程规定的其他方式进行。

现修订为：

公司召开股东大会、董事会和监事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真、公告或本章程规定的其他方式进行。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建佳客来食品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

福建佳客来食品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日