

证券代码：834109

证券简称：德御坊

主办券商：国泰君安

德御坊食品股份有限公司

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15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：王玮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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152,995,000股，占公司表决权股份总数的85.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京五谷日记健康科技有限公司原股东回购股权的议案》

1.议案内容：

经公司第一届董事会第十次会议审议批准，我司与北京五谷日记健康科技有限公司

于 2016 年 12 月 2 日签订了《关于北京五谷日记健康科技有限公司投资协议》（以下简称“《投资协议》”）。现根据《投资协议》约定，公司拟决定要求北京五谷日记健康科技有限公司原股东回购我司持有的北京五谷日记健康科技有限公司 20% 股权，回购价格和具体安排将依据《投资协议》与回购方进一步协商。公司董事会授权管理层处理此次回购事宜。详见公司于 2018 年 10 月 31 日在 www.neeq.com.cn 披露的《出售资产的公告》（公告编号：2018-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 152,995,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《德御坊食品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

德御坊食品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日