

证券代码：836365

证券简称：兵兵响

主办券商：华鑫证券

## 上海兵兵响农副产品配送股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 1 月 28 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：董事长黄建义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。公司董事会于 2019 年 1 月 11 日发出召开 2019 年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会于 2019 年 1 月 28 日上午 10 点在公司会议室召开，由董事长黄建义主持，会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,300,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉及提请股东大会授权董事会办理工商相关事宜》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-003）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

上海乒乓响农副产品配送股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

上海乒乓响农副产品配送股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日