

证券代码：833983 证券简称：一品鲜蔬

主办券商：同信证券

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

2016 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：2016 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：一品鲜蔬公司会议室（烟台开发区衡山路 16 号 9 楼）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曲直家

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 13,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于变更公司注册地址的议案

1.议案内容

我司注册地由山东省烟台市经济技术开发区衡山路 16 号 9 层，变更为山东省烟台市经济技术开发区长江路 77 号。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(二)审议通过关于因变更公司注册地址修改公司章程的议案

1.议案内容

依据公司章程规定，我司变更注册地址修改相应的公司章程条款。

公司章程具体修改内容：

原第一章第四条：公司住所：山东省烟台市经济技术开发区衡山路 16 号 9 层。

修改为：公司住所：山东省烟台市经济技术开发区长江路 77

号。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(三)审议通过关于对外投资设立控股子公司烟台直家物业管理有限公司的议案

1.议案内容

注册成立烟台直家物业管理有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

三、备查文件目录

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

董事会

公告编号：2016-006

2016 年 2 月 19 日