

证券代码：833877

证券简称：万得福

主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司 2016 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：2016 年 10 月 9 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：张一为
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 14 人，持有表决权的股份 35,180,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于终止股票发行方案的议案》

1、议案内容

金华万得福日用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 1 月 11 日召开了第一届董事会第四次会议(公告编号：2016-001)，审议通过了《关于股票发行方案的议案》。并于 2016 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露了《股票发行方案》(公告编号：2016-003)。2016 年 1 月 26 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了本次股票发行的相关议案，并授权董事会办理本次股票发行的相关事宜(公告编号：2016-004)。

根据公司最新的规划，公司董事会认为目前定增方案不能有效满足公司发展需求。为维护公司和投资者的利益，经审慎决策，公司决定终止本次股票发行，调整方案后，择机另行启动股票发行工作。

2、议案表决结果：

同意股数 35,180,000 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：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

(1)《第一届董事会第七次会议决议》

(2)《2016 年第二次临时股东大会决议》

金华万得福日用品股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 12 日