

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 2017 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：2017 年 1 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《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围。

公司原经营范围：注塑类、吹塑类日用塑料制品、工艺品（除竹木类及电镀工艺）、家用纺织品、餐具的加工、销售（以上除废塑料加工、危险品及有污染的工艺）；货物与技术进出口（国家法律法规允许的，无需前置审批的）。

拟变更为：注塑类、吹塑类日用塑料制品、工艺品（除竹木类及电镀工艺）、家用纺织品、餐具的加工、销售（以上除废塑料加工、危险品及有污染的工艺）；货物与技术进出口（国家法律法规允许的，无需前置审批的）；售电服务。

因公司经营范围的变更，需同时修改《公司章程》，具体情况如下：

《公司章程》第二章第十二条的原条款为：经依法登记，公司的经营范围：注塑类、吹塑类日用塑料制品、工艺品（除竹木类及电镀工艺）、家用纺织品、餐具的加工、销售（以上除废塑料加工、危险品及有污染的工艺）；货物与技术进出口（国家法律法规允许的，无需前置审批的）。

拟修改为：经依法登记，公司的经营范围：注塑类、吹塑类日用塑料制品、工艺品（除竹木类及电镀工艺）、家用纺织品、餐具的加工、销售（以上除废塑料加工、危险品及有污染的工艺）；货物与技术进出口（国家法律法规允许的，无需前置审批的）；售电服务。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营为准。

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）《第一届董事会第八次会议决议》
- （2）《2017 年第一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

2017 年 1 月 10 日