

广东美味源香料股份有限公司 2017 年第三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 11 月 10 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：董事长陈志光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 12 人，持有表决权的股份 22,700,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况



(一)审议通过《关于与广东冠雄建设集团有限公司签署施工合同的议案》

1. 议案内容

经公司多方考察与洽谈，公司与广东冠雄建设集团有限公司签署施工合同，由该公司承担“符合 GMP 标准的调味品厂房”的建设。详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《重大合同公告》（公告编号：2017-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东美味源香料股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 10 日