

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

主办券商：国联证券

苏州欧福蛋业股份有限公司 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 12 月 20 日
- 2、会议召开地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝社区金贤路 386 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场及网络
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：罗纳德·博文斯
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的相关规定，会议合法有效。

（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 2 人，持有表决权的股份 145,271,180 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于向全资子公司广东欧福蛋业有限公司增资的议案》

1、 议案内容

公司因业务发展的需要，对全资子公司广东欧福蛋业有限公司增资人民币 3000 万元。

子公司的名称：广东欧福蛋业有限公司

公司性质：有限责任公司（法人独资）

公司住所：惠州市惠城区水口德政路 1 号水口街道办事处 201 号室(仅限办公)

法定代表人：RONALD BOUWENS（罗纳德·博文斯）

注册资本：人民币 2000 万元

经营范围：蛋制品(干蛋类、冰蛋类、其他类);速冻蛋制品;预拌粉的生产销售(生产项目另设分支机构经营);从事与自产产品同类商品的批发、零售及进出口业务;提供相关技术管理咨询服务;提供仓储业务的服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

本次增资前前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
苏州欧福蛋业股份有限公司	人民币	20,000,000.00	100%

本次增资后前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
苏州欧福蛋业股份有限公司	人民币	50,000,000.00	100%

2、议案表决结果：

同意股数 145,271,180 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。

四、备查文件目录

《苏州欧福蛋业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日