

证券代码：872508

证券简称：兄弟伊兰

主办券商：开源证券

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 19 日
- 2、会议召开地点：河北省石家庄市正定县鲲鹏路 1 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：赵林松先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序的等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份 4,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1、 议案内容

为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。具体如下：

根据公司营业执照，经营范围原为：“复配食品添加剂的生产、销售；食用香料香精、清洁用品的销售；食品添加剂的技术研发、销售；经营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外；液态饮料产品检测分析、产品设计、技术开发、技术服务；饮料的技术研发、技术咨询、生产及销售。（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）”。

拟变更为：“复配食品添加剂的生产、销售；食用香料香精、清洁用品的销售；食品添加剂的技术研发、销售；经营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外；液态饮料产品检测分析、产品设计、技术开发、技术服务；饮料的技术研发、技术咨询、生产及销售；食品及食品原料的研发、销售。（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）”。

因经营范围变更，需相应修改《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十二条。

以上经营范围最终以公司登记机关核发的营业执照记载的事项为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关最终核定为准。

2、 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

1、议案内容

根据本次公司股东大会《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，现拟提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记事宜。董事会拟委托史浩婷办理工商变更登记相关手续。

2、议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

为生产经营需要，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 11 日期间，公司向关联方河北一然生物科技有限公司采购乳酸菌、麦芽糊精、无水葡萄糖等产品共计 6952 元，销售原材料产品共计 1887.50 元；公司向关联方广州市海川兄弟生物科技有限公司采购 PGA、微晶纤维

素、明胶等产品共计 432000 元。上述偶发性关联交易具有合理性和必要性，不存在损害公司和其他股东利益的情形，故予以追认。

2、议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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：

本议案涉及关联交易事项，因全体股东均为关联方，故无需回避表决。

四、备查文件目录

《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日