

证券代码：837064

证券简称：鸿海股份

主办券商：国都证券

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司 2018 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：2018 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点：鸿海（苏州）食品科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈水澎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 57,000,000 股，占公司表决权股份总数的 95.00%。无授权表

决股东。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于在成都设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

本公司拟与陈智毅、杜斌在成都设立控股子公司成都鸿饕食品科技有限公司（暂定名，以工商登记审定为准），注册地为成都市，注册资本为人民币 1,000 万元。本公司认缴注册资本人民币 510 万元，占出资比例的 51%，陈智毅认缴注册资本 350 万元，占出资比例的 35%，杜斌认缴注册资本 140 万元，占出资比例的 14%。公司拟设立控股子公司的主营业务范围为：食品、计算机系统、计算机软硬件及网络设备的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；批发：预包装食品；餐饮管理；销售：鲜活食用农产品、餐饮设备、日用百货，并提供相关售后服务；从事上述商品和技术进出口业务；仓储服务（不含危险化学品），仓储管理，搬运装卸服务，货运代理，普通货运；物流技术服务；物流设备租赁；物业管理。（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）（以工商登记审定为准），设立该控股子公司有利于提高公司整体运营和竞争能力，使公司资源配置进一步优化，提高利润增长点，便于快速开拓西南市场。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外投资公告（设立控股子公司）》（公告编号：2018-020）。本议案不构成关联交易且不构成重

大资产重组。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）鸿海（苏州）食品科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日