

证券代码：830916

证券简称：ST 公准

主办券商：华安证券

公准肉食品股份有限公司

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 9 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司哈尔滨办事处（哈尔滨市大成街 9 号 2 单元 202）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：晁烨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案的审议情况都符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,502,155 股，占公司表决权股份总数的 10.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
公司半年度报告详见公司在中国中小企业股份转让系统有限公司网站公告的《2018 年半年度报告》。
- 2.议案表决结果：

同意股数 24,502,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

2018 年第二次临时股东大会会议决议及记录。

公准肉食品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日