

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：2018年11月23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

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数4,000,000股，占公司表决权股份总数的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；食品的技术研发及销售。（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；食品的技术研发、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）”。

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：

根据本次公司董事会《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、备查文件目录

《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司 2018 年第三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 11 月 26 日