

证券代码：834109

证券简称：德御坊

主办券商：国泰君安

## 德御坊食品股份有限公司

### 2019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：2019年4月8日
- 2.会议召开地点：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：董事长王玮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数170,875,000.00股，占公司表决权股份总数的95.67%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于任命杨波为公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年3月21日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-003）以及《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：

2019-004)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 170,875,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东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

《德御坊食品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

德御坊食品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日