

证券代码：871588

证券简称：阿兴记

主办券商：申万宏源

## 重庆阿兴记食品股份有限公司 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 19 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：董事长刘英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈重庆阿兴记食品股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》

1.议案内容：

本次拟发行股份数量不超过 10,000,000 股(含 10,000,000 股),发行价格为人民币 2.50 元/股,预计募集资金总额不超过人民币 25,000,000.00 元(含 25,000,000.00 元)。

2.议案表决结果:

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1.议案内容:

鉴于本次股票发行的需要,公司与认购人签署《股份认购协议》。

2.议案表决结果:

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司 2019 年第一次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容:

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜,包括但不限于:(1) 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审;(2) 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;(3) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作;(4) 公司章程变更;(5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;(6) 本次授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效,期满后仍决定继续发行股票的,应当重新提请股东大会审议。

## 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于制定〈重庆阿兴记食品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全和合规有效使用，最大限度的保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定，制定《重庆阿兴记食品股份有限公司募集资金管理制度》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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 100%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于开设公司 2019 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》

#### 1.议案内容：

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行签署《募集资金三方监管协议》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 30000000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1.议案内容：

《公司章程》第七条“总经理为公司的法定代表人。”变更为“董事长为公司的法定代表人。”；同时，根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修订本公司《公司章程》的相应内容。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、《重庆阿兴记食品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《重庆阿兴记食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

重庆阿兴记食品股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 22 日