

证券代码：839766

证券简称：维多宝

主办券商：江海证券

## 黑龙江省维多宝食品股份有限公司 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5月24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：吴海锐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、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13人，持有表决权的股份总数13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《关于选举公司第二届董事会成员》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年5月9日于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>）披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-012），本议案自本次股东大会决议之日起生效。

## 2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## （二）审议通过《关于选举公司第二届非职工代表监事》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日于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>）披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-013），本议案自本次股东大会决议之日起生效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《黑龙江省维多宝食品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

黑龙江省维多宝食品股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日