

证券代码：838195

证券简称：惠凌股份

主办券商：国融证券

重庆惠凌实业股份有限公司 2019 年第四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 8 月 7 日
- 2.会议召开地点：惠凌股份公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长凌勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 62,679,500 股，占公司表决权股份总数的 72.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展需求，公司拟增加经营范围，修订《公司章程》中经营范围相关条款，增加的经营范围为：预包装食品（含冷藏冷冻食品）；散装食品（含 冷藏冷冻食品）；特殊食品（含保健食品销售）；收购、销售：农副产品、水产品、 畜牧类产品、水生植

物、蛋类产品（以上仅限使用农产品范围）、蔬菜；食品加工、食品销售（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；农产品加工、销售；大宗农产品进口（肉类）；销售：日用化学品、日用百货、服装、针纺织品、文教用品、办公用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、塑料包装袋、床上用品、鞋帽、纸制品、餐具、卫生洁具；利用自动售货设备从事食品销售；自动售货机的安装及维修；代理、发布广告；销售（含网上销售）计算机软硬件及外设、电子产品、售票机、自动售货机及其零配件；餐饮管理（未取得专项不得从事餐饮经营）；销售、租赁咖啡机；租赁自动售货机、售票机、柜员机；货物专用运输（冷藏保鲜）。（以上经营范围增加最终以工商行政管理部门核准登记为准。）

2. 议案表决结果：

同意股数 62,679,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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

（一）《重庆惠凌实业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

重庆惠凌实业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日