

证券代码：872841

证券简称：百强股份

主办券商：开源证券

广西百强水牛奶业股份有限公司 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 9 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：董事长吴守允先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 11,880,000 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《关于全资子公司拟设立孙公司》议案

1.议案内容：

为了进一步开拓乳制品市场，公司全资子公司广西百菲乳业有限公司拟设立全资孙公司浙江百菲乳业有限公司（最终以工商部门核准为准），注册资本：人民币 8000 万元，经营范围：乳制品、饮料的生产、销售；食品包装容器（塑料瓶）生产；奶水牛养殖；

奶水牛、牦牛、鲜水牛奶、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售。经营期限：长期，住所地：浙江省温州市苍南县工业园区，法人代表为：吴守允。

2.议案表决结果：

同意股数 11,880,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广西百强水牛奶业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

广西百强水牛奶业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日