证券代码：870122　　证券简称：一景乳业　　主办券商：财通证券

浙江一景乳业股份有限公司
2019 年第二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 10 日

2.会议召开地点：浙江省嵊州市经济开发区普田大道 555 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李鸣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 61,062,300 股，占公司有表决权股份总数的 89.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司经营范围变更并修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2019年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露的《关于补充确认公司经营范围变更并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：

同意股数61,062,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.16%;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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江一景乳业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

浙江一景乳业股份有限公司

董事会

2019年8月12日