

证券代码：872322

证券简称：美客多

主办券商：财达证券

河北美客多食品集团股份有限公司 2019年第三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9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：胡晓江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《河北美客多食品集团股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份126,014,400股，占公司表决权股份总数的96.3793%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《补充确认偶发性关联交易公告》（公

告编号：2019-034)。

2.议案表决结果：

同意股数 23,857,400 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

因本议案股东胡晓江、黄靖涉及关联交易，故其两人回避表决。

三、备查文件目录

《河北美客多食品集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

河北美客多食品集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日