

证券代码：870836

证券简称：柏兆记

主办券商：国元证券

安徽柏兆记食品股份有限公司 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 10 月 30 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长于忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 10 月 15 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，并依法定程序向公司股东发出召开 2019 年第一次临时股东大会通知。本次股东大会会议的召集、召开、投票表决等程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法合规。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 3 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

跟据公司发展状况及未来发展规划，为提高公司运营效率及减少公司挂牌管理成本，经公司慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的相关规定办理终止挂牌手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

1、安徽柏兆记食品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

安徽柏兆记食品股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日