

证券代码：832559

证券简称：熊猫乳品

主办券商：东北证券

熊猫乳品集团股份有限公司

2019 年第六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 11 月 5 日
- 2.会议召开地点：熊猫乳品集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李作恭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 52,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请相关证券机构进行公司首次公开发行上市辅导的议案》

1.议案内容：

为实现公司在资本市场的布局、提升公司资本实力，根据公司未来战略发展的规划，公司拟聘请具有保荐资格的证券机构对公司首次公开发行股票（IPO）并上市事项进行辅导，并拟向中国证券监督管理委员会浙江监管局申请辅导备案。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙），现变更为聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《熊猫乳品集团股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日