

证券代码：839766

证券简称：维多宝

主办券商：江海证券

黑龙江省维多宝食品股份有限公司 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12月31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：吴海锐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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13人，持有表决权的股份24,000,000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《关于关联方吴凤娟为公司借款提供抵押担保》议案

- 1.议案内容：

为适应公司业务发展的需要，补充公司日常经营所需资金，公司拟向黑龙江绥芬河农村商业银行股份有限公司连心支行借款，预计借款额度为 1000 万元(以实际到款金额为准)，以本公司不动产权和关联方吴凤娟的房产提供抵押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 4,670,000 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

本议案涉及关联交易，关联董事吴海锐、邹忆楠、杨绍里、刘光学、吴凤杰回避表决。

三、备查文件目录

《黑龙江省维多宝食品股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

黑龙江省维多宝食品股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 31 日