

证券代码：833877 证券简称：万得福 主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司 2020 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：2020 年 3 月 11 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：董事长
5. 会议主持人：张一为
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 35,749,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事田莉因出差在外缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第八次会议通过《关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案》详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-002），请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,749,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《2020 年第一次临时股东大会决议》

金华万得福日用品股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日