

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

2020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：2020年3月21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共 11 人，持有表决权的股份总数 59,745,000 股，占公司有效表决权股份总数的 64.24%。

（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 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于信息披露差异及更正情况的议案》

1.议案内容：

因公司前期会计差错更正、统计及计算口径差异等原因导致信息披露存在差异，有关定期报告所披露的信息需要进行调整与更正，具体内容详见披露的《关于信息披露差异及更正情况的说明公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,745,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，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 2020 年第三次临时股东大会决议》

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日