

证券代码：833983

证券简称：一品鲜蔬

主办券商：东方财富证券

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司 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 5 月 18 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：董事长曲直家
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 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；

无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。修订的《公司章程》条款详见公司于4月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2020-005）。修订后的章程详见公司于5月18日披露的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司章程》（公告编号：2020-021）。

此议案为特别决议议案。

2、议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1、议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司承诺管理制度》的相关条款进行相应修订。详细内容可查看公司发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1、议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司利润分配管理制度》的相关条款进行相应修订。详细内容可查看公司发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1、议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司对外担保管理制度》的相关条款进行相应修订。详细内容可查看公司发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行相应修订。详细内容可查看公司发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1、议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司对外投资管理制度》的相关条款进行相应修订。详细内容可查看公司发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款进行相应修订。详细内容可查看公司发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1、议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司关联交易管理制度》的相关条款进行相应修订。详细内容可查看公司发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1、议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司投资者关系管理制度》的相关条款进行相应修订。详细内容可查看公司发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1、议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司信息披露管理制度》的相关条款进行相应修订。详细内容可查看公司发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行相应修订。详细内容可查看公司发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日