

证券代码：833410

证券简称：百味斋

主办券商：国融证券

四川自贡百味斋食品股份有限公司 2020 年第二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 6 月 16 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：朱俊岭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 143,028,499 股，占公司表决权股份总数的 86.00%。

（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 6 人，出席 5 人，董事艾红因在外地缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事季国、郭建森因在外地缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张体昌为公司董事的议案》

1. 议案内容：

现提名张体昌为公司董事，任职期限自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数143,028,499股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：无

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数143,028,499股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况：无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张体昌	董事	任职	2020年6月 16日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2020年第二次临时股东大会会议决议》

四川自贡百味斋食品股份有限公司

董事会

2020年6月16日