

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 年第六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 13 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：现场投票
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《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

由于公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围，相应修订《公司章程》相关条款。具体内容请详见公司于 2020 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟增加经营范围并修订公司章程公告》(公告编号：2020-057)。

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 年第六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 6 月 16 日