

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 8 月 26 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：张一为
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 36,888,600 股，占公司表决权股份总数的 74.90%。

（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，董事廖丹因出差缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑绍成因出差缺席；
 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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《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》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《金华万得福日用品股份有限公司章程》。此次修订不存在损害股东利益的情况。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《金华万得福日用品股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,888,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年第二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 8 月 27 日