

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：财通证券

浙江强顺饲料股份有限公司 2021 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：2021 年 3 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蒋国强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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 2 人（代表 3 名股东），持有表决权的股份总数 18,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 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；
4. 公司财务负责人王国良先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加子公司经营范围》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更子公司浙江小神仙食品有限公司经营范围。公司拟变更后的经营范围为：食品生产；蛋制品生产、加工及销售；农产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,500,000 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更子公司主营业务》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更子公司浙江小神仙食品有限公司主营业务。内容详见公司于 2021 年 2 月 23 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）披露的《关于子公司主营业务变更的公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,500,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江强顺饲料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日