

证券代码：839822 证券简称：合益食品 主办券商：万联证券

安徽合益食品股份有限公司 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9月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：潘国霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间、召开方式、议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 83.33%。

（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；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充变更募集资金用途》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2021 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号： 2021-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽合益食品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

安徽合益食品股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 1 日