

证券代码：871445

证券简称：海赫饮品

主办券商：国盛证券

黑龙江海赫饮品股份公司

2021 年第三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 12 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室、股东微信群结合
3. 会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 股东微信群
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：栾丹丹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法规以及《公司章程》等的规定，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 8 人，持有表决权的股份总数 29,200,000 股，占公司表决权股份总数的 88.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选股东代表监事议案》

1. 议案内容：

选举芦玉静为公司股东代表监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《预计 2022 年日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

预计 2022 年公司向关联方冠城餐饮管理（沈阳）有限公司销售其定制的“700CC”牌饮用天然苏打水 330 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程议案》

1. 议案内容：

因业务需要，增加经营范围：食品用塑料包装容器工具制品生产。将《公司章程》第十二条原“公司的经营范围为：生产饮料【瓶（桶）装饮用水类（其他饮用水）】，货物进出口。（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）。”修改为“公司的经营范围为：生产饮料【瓶（桶）装饮用水类（其他饮用水）】，货物进出口，食品用塑料包装容器工具制品生产。（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）”

其它条款不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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
芦玉静	监事	任职	2021 年 12 月 25 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《黑龙江海赫饮品股份公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

黑龙江海赫饮品股份公司

董事会

2021 年 12 月 28 日