

证券代码：871512

证券简称：百夫长

主办券商：开源证券

四川百夫长清真饮品股份有限公司 2022 年第七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：2022 年 12 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：丁爱仓
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,721,200 股，占公司表决权股份总数的 99.41%。

（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 5 人，列席 5 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《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为战略发展需要，更能契合现有业务，公司名称拟变更为“四川百夫长清真食品股份有限公司”，并相应修订公司章程。

本次变更公司全称系公司战略发展需要，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，不会对公司生产经营产生不利影响，不涉及公司主营业务、经营范围及行业分类的变更。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,721,200 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川百夫长清真饮品股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议》

四川百夫长清真饮品股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日