

证券代码：871512

证券简称：百夫长

主办券商：开源证券

四川百夫长清真食品股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：丁爱仓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，符合相关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 30,721,000 股，占公司表决权股份总数的 99.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟将经营范围变更为：食品生产；食品销售；保健食品生产；食品用纸包装、容器制品生产；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；调味品生产；饮料生产；食用菌菌种进出口。一般项目：**食用农产品批发；水产品批发**；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品进出口；货物进出口；装卸搬运；保健食品(预包装)销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；农副产品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；水果种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；中草药种植；食用农产品初加工。(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)。

同时拟将公司章程对应条款修改为：

“第十二条 公司的经营范围：食品生产；食品销售；保健食品生产；食品用纸包装、容器制品生产；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；调味品生产；饮料生产；食用菌菌种进出口。一般项目：**食用农产品批发；水产品批发**；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品进出口；货物进出口；装卸搬运；保健食品(预包装)销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；农副产品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；水果种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；中草药种植；食用农产品初加工。(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)。

最终变更情况以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,721,000 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%。

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

《四川百夫长清真食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

四川百夫长清真食品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日