

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：万联证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司 2019年第二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：2019年8月23日
2. 会议召开地点：恒源食品公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王朝旭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《黑龙江省恒源食品股份有限公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准。

（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63,759,000股，占公司表决权股份总数的66.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司对全资子公司增资的议案》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,759,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《黑龙江省恒源食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日