

证券代码：838622

证券简称：几百粒

主办券商：国联证券

江苏几百粒食品股份有限公司 2018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：2018年11月9日

2.会议召开地点：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：田德全

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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41,827,000股，占公司表决权股份总数的83.654%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何智勇为公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事何荣起因个人原因辞去董事职务，何荣起的辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的人数，现经公司董事长提名，拟选举何智勇为公司董事，其任职期限自公司股东大会表决之日起至第一届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 41,827,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

江苏几百粒食品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会文件。

江苏几百粒食品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日