

证券代码：836422

证券简称：润普食品

主办券商：英大证券

江苏润普食品科技股份有限公司 2019年第四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11月23日
- 2.会议召开地点：子公司连云港润天进出口贸易有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：潘如龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份65,480,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

公司拟将募集资金中15,000,000.00元用途变更为补充生产经营流动资金。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,480,000 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

此事项不涉及关联交易。

三、备查文件目录

经与参会股东签字确认的 2019 年第四次临时股东大会会议决议

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日