

证券代码：835839

证券简称：环丰食品

主办券商：东北证券

山东环丰食品股份有限公司 2019 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

1. 会议召开时间：2019 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李全体
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 33,758,400 股，占公司表决权股份总数的 95.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司董事长李全体及其配偶韩建荣自愿无偿为公司及公司子公司向银行等金融机构借款或授信提供担保，2019 年度担保总额预计不超过 200,000,000.00 元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,335,000 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

李全体、韩建荣为关联股东，回避表决。李全体持有环丰食品股份数量为 23,757,931 股，持股比例 67.35%；韩建荣持有环丰食品股份数量为 8,665,469 股，持股比例 24.57%。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2018-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,758,400 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范股东大会的召开和表决程序，同时因公司拟修改《公司章程》，按照《公司章程》相关规定，公司董事会拟对公司《股东大会议事规则》进行修订，详见公司于 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《股东大会议事规则》(公告编号 2018-033)。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,758,400 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。同时，公司授权总经理与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）商定年度审计费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,758,400 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

山东环丰食品股份有限公司《2019年第一次临时股东大会决议》

山东环丰食品股份有限公司

董事会

2019年1月15日