

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 2018 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：2018 年 9 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，占公司有表决权股份总数的 95.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《增加预计公司 2018 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见 2018 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于增加预计公司 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,335,000 股，表决结果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%。

三、备查文件目录

《2018 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

2018 年 9 月 17 日