

多尔克司食品集团股份有限公司 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02月23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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长戴士伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份32,742,348股，占公司股份总数的46.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行创新创业可转换债券条件的议案》

1. 议案内容

议案内容详见2018年01月30日公司于全国股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的
通知公告（2018-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数32,742,348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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司非公开发行创新创业可转换债券的议案
》

1. 议案内容

议案内容详见2018年01月30日公司于全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通
知公告（2018-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数31,751,062股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.97%
；反对股数991,286股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.03%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
办理非公开发行创新创业可转换债券相关事宜的议案》

1. 议案内容

议案内容详见2018年01月30日公司于全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数31,751,062股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.97%；反对股数991,286股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.03%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）多尔克司食品集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

特此公告。

多尔克司食品集团股份有限公司

董事会

2018年02月27日