

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰君安

内蒙古澳菲利食品股份有限公司 2018 年第七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 10 月 25 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：张忠海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 13 人，持有表决权的股

份总数 29,390,000 股，占公司有权表决权股份总数的 78.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张忠海、夏海平、刘东利、赵海燕、段亮为公司第二届董事会董事。任期三年，自股东大会通过之日起。经核查，新一届董事会董事均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈永振、郭俊杰为公司第二届监事会监事。任期三年，自股东大会通过之日起。经核查，新一届监事会监事均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,390,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日