

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：万联证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司 2018年第三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11月15日
- 2.会议召开地点：恒源食品会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王朝旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《黑龙江省恒源食品股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准。

（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60,216,000股，占公司表决权股份总数的62.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址修订公司章程》议案

1.议案内容：

- 1、将公司注册地址由“黑龙江省佳木斯市桦南县桦南镇东风村”变更为“桦南县经

济开发区（双果路西、国兴街北）”。

2、修订公司章程第一章第四条：公司住所“黑龙江省佳木斯市桦南县桦南镇东风村”变更为“桦南县经济开发区（双果路西、国兴街北）”。

2.议案表决结果：

同意股数 60,216,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

《黑龙江省恒源食品股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日