

证券代码：834135

证券简称：龙盛股份

主办券商：湘财证券

## 山东龙盛食品股份有限公司 2018年第四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12月6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：刘杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于收购股权资产》议案

##### 1.议案内容：

公司拟以 220 万元收购乐陵市诚平越食品有限公司 100%股权，收购完成后乐陵市诚平越食品有限公司将成为公司的全资子公司。该议案内容详见公司于 2018 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东龙盛食品股份有限公司收购股权资产的公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件目录

《山东龙盛食品股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

山东龙盛食品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日