

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：华鑫证券

上海大牧汗食品股份有限公司
2018 年第八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 20 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：董事长肖明卫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 31,871,000 股，占公司表决权股份总数的 89.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海大牧汗食品股份有限公司股权激励计划（最新修订稿）的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构、促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司

中高层管理人员及骨干员工的积极性，有效地将员工利益与公司长远发展结合起来，进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司可持续发展，董事会决定对2018年10月15日经公司2018年第六次临时股东大会审议通过的《上海大牧汗食品股份有限公司股权激励计划（修订稿）》进行修订。

修订后的股权激励计划详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海大牧汗食品股份有限公司股权激励计划（最新修订稿）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,101,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东侍中、宋瑞芸、史荣华、陈严回避表决。

（二）审议通过《关于签署〈股份认购协议书之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

基于本次股票发行的需要，公司与本次股票发行对象签署《股份认购协议书之补充协议》，该协议需经公司董事会、股东大会批准股票发行方案后且经甲、乙双方签字、盖章后正式生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,101,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东侍中、宋瑞芸、史荣华、陈严回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更经营范围并相应修改现行公司章程中对应内容，具

体内容如下：

修改前：公司的经营范围为：冷冻牛羊肉切片、分割、分装；日用百货销售；商务信息咨询服务；食品销售；市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

修改后：公司的经营范围为：冷冻牛羊肉切片、分割、分装；日用百货销售；商务信息咨询服务；食品销售；市场营销策划、货物专用运输（冷藏保鲜）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

以上经营范围的变更具体以工商登记管理机关登记内容为准。

2.议案表决结果：

同意股数 31,871,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海大牧汗食品股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议》

上海大牧汗食品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日