

证券代码：839610

证券简称：康达股份

主办券商：中原证券

焦作康利达食品股份有限公司 2018年第五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25日
2. 会议召开地点：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：邱国庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数52,024,127股，占公司有表决权股份总数的90.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际，拟对现行公司章程做部分修改，修改内容如下：

序号	原章程规定	修订后内容
1	<p>第十三条 经依法登记公司的经营范围是：生猪屠宰加工销售；其它农产品仓储；冷库服务；农产品批发；物流服务；销售肉制品；肉类批发零售服务，网上销售：预包装兼散装食品、冷藏冷冻食品、水产品及其他农副产品、日用百货、植物花卉、纺织品服饰、文化体育用品，家用电器。</p>	<p>第十三条 经依法登记公司的经营范围是：生猪屠宰加工销售；其它农产品仓储；冷库服务；农产品批发；农产品购销；物流服务；销售肉制品；肉类批发零售服务，网上销售：预包装兼散装食品、冷藏冷冻食品、水产品及其他农副产品、日用百货、植物花卉、纺织品服饰、文化体育用品，家用电器。</p>
2	<p>第一百六十九条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中职工代表不得少于监事会成员总数的三分之一。</p> <p>监事会设主席1人，由全</p>	<p>第一百六十九条 公司设监事会，监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事</p>

	<p>体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务时，由该监事会主席指定一名监事代行其职权；监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>	<p>过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>
--	--	--

2. 议案表决结果：

同意股数 52,024,127 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

无

(二) 审议通过《关于公司第四届监事会监事提名候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2018年11月08日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会和相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名邱金财先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述提名候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,024,127 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

无

三、备查文件目录

一、《焦作康利达食品股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

焦作康利达食品股份有限公司

董事会

2018年12月25日