

证券代码：833410

证券简称：百味斋

主办券商：西南证券

四川自贡百味斋食品股份有限公司 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12月28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：甘丘平董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和公司章程的规定。

（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54,399,707股，占公司有效表决权股份总数的86.98%。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈四川自贡百味斋食品股份有限公司2017年股票发行方案（修订版）〉》议案

1.议案内容：

公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统披露《2017年股票发行方案》（公告编号：2017-038），由于发行方案披露至今，证券市场持续低迷，投资人做出谨

慎投资策略，因此我公司未得到有效的股票发行实施。公司董事会根据证券市场变化情况，对股票发行价格和募集资金额度做出调整，引进对公司有实质投资意愿的投资人，解决随着公司业务的快速增长和“百味斋”品牌影响力的逐步提升所带来的资金需求压力。基于上述原因，提请变更 2017 年股票发行方案。具体股票发行内容详见《四川自贡百味斋食品股份有限公司 2017 年股票发行方案（修订版）》（公告编号 2018-051）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,399,707 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

无

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、营业执照及修改〈公司章程〉的》议案

1.议案内容：

公司依据《四川自贡百味斋食品股份有限公司 2017 年股票发行方案（修订版）》拟发行股票并增加注册资本。该事项导致公司注册资本及股本结构发生变动，公司登记事项发生变更，因此需要变更公司注册资本、营业执照及对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容待发行股份数量确定后作相应修改。

2.议案表决结果：

同意股数 54,399,707 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

无

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次增资暨股票发行相关事宜的》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理本次股票发行相关事宜，包括但不

限于：（1）签署股票发行认购协议；（2）股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；（3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；（4）根据本次股票发行情况，变更公司章程；（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；本次股票发行授权有效期为：自股东大会审议通过本项授权之日起十二个月。

2.议案表决结果：

同意股数 54,399,707 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

无

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

原公司章程第九十六条 董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。修改后的条款：第九十六条 董事会由 7 名董事组成，董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。

2.议案表决结果：

同意股数 54,399,707 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

无

（五）审议通过《关于提名艾红、叶蕾为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名艾红、叶蕾为公司董事，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 54,399,707 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

无

二、备查文件目录

《2018 年第三次临时股东大会会议决议》

四川自贡百味斋食品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日