

证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：招商证券

柳州爱格富食品科技股份有限公司
2018 年第二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 7 月 25 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：董事长刘果
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准。

（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 8,178,500 股，占公司表决权股份总数的 68.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司章程并相应变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 482,400 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

因股东北京爱格富科技发展有限公司、刘果与本议案表决事项存在关联关系，上述两位股东回避本议案的表决。

（二）审议通过《关于<柳州爱格富食品科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-020）、《柳州爱格富食品科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,178,500 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《柳州爱格富食品科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

柳州爱格富食品科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日