

证券代码：833983

证券简称：一品鲜蔬

主办券商：东方财富证券

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司 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8月30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：董事长曲直家
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次2018年第二次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数13,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认关于偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司（以下简称“公司”）在 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间向山东鲜为人知电子商务股份有限公司提供蔬菜销售等交易，交易金额为 2,875,675.58 元。根据业务预测，预计 2018 年下半年继续向山东鲜为人知电子商务股份有限公司提供蔬菜销售等交易，交易金额不超过 500 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,812,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东毛晓东持股 1,188,000 股，回避表决。

三、备查文件目录

（一）《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日