

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：中信建投

北京御食园食品股份有限公司 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 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 31 号御食园公司三楼第二会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曹振兴先生
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 43,259,208 股，占公司表决权股份总数的 51.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认签署<怀柔科学城土地腾退补偿协议>的议案》

1.议案内容：

内容详见于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于补充确认签署<怀柔科学城土地腾退补偿协议>的公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,259,208 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理土地腾退事宜的议案》

1.议案内容：

为提高工作效率，现提请股东大会授权董事会全权办理土地腾退的有关事宜，授权内容如下：

- （1）履行与公司在腾退过程中有关的一切程序；
- （2）根据具体情况制定、修改及实施土地腾退业务的具体方案；
- （3）审阅、修订及签署公司土地腾退业务的相关法律文件、合约；
- （4）办理与实施土地腾退授信业务的其他事项。

2.议案表决结果：

同意股数 43,259,208 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第三次临时股东大会决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日