

证券代码：831651

证券简称：保通食品

主办券商：申万宏源

北海保通食品股份有限公司 2018 年第一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 18 日
- 2.会议召开地点：北海保通食品股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：庞春远
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 92,414,000 股，占公司表决权股份总数的 65.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司 2018 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 92,414,000 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

本议案构成关联交易，但出席股东皆为非关联股东，因此无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认并加盖公章的《2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

北海保通食品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日