

证券代码：837880

证券简称：盛来股份

主办券商：开源证券

广州市盛来食品股份有限公司
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 9 月 17 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：莫丽霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告：本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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 6 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于广州市盛来食品股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

审议截止 2018 年 6 月 30 日，广州市盛来食品股份有限公司（以下简称“公司”）

未经审计合并报表未分配利润-1,958,292.79 元，未弥补亏损-1,958,292.79 元，公司实收股本 5,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 2,366,668 股，占本次股东会有表决权股份总数的 47.33336%；反对股数 2,633,332 股，占本次股东会有表决权股份总数的 52.66664%；弃权股数 0 股，占本次股东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）否决《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

审议本公司与莫丽霞女士、黄志明先生的关联交易办公室租赁协议，交易标的为房屋租赁。

本次偶发性关联交易总金额为人民币 326,396.4 元，租赁期间为 2018 年全年；其中：2018 年 1-6 月份关联交易租金额为人民币 163,198.2 元。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 2,633,332 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及到关联交易，股东黄志明、莫丽霞、广州市盛来投资有限公司及广州市盛功喜投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《广州市盛来食品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

广州市盛来食品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日