

证券代码：836365

证券简称：兵兵响

主办券商：华鑫证券

上海兵兵响农副产品配送股份有限公司 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：董事长黄建义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为2018年第三次临时股东大会。公司董事会于2018年9月7日发出召开2018年第三次临时股东大会的通知。本次股东大会于2018年9月25日上午9点在公司会议室召开，由董事长黄建义主持，会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序等均符合《公司法》、《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 2 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 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《2018 年半年度权益分配预案》的议案

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 25.50 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(二) 审议通过《修改公司章程》的议案

1 议案内容：

根据公司未分配利润转增实收资本的议案，公司注册资本由 600 万元变更至 2130 万元，将对公司章程相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

上海乒乓响农副产品配送股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会
决议

上海乒乓响农副产品配送股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日