



沈阳桃李面包股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议资料



证券代码：603866

2017 年 1 月



目录

2017 年第一次临时股东大会参会须知	3
沈阳桃李面包股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程	4
议案一：关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案	5
议案二：关于变更公司名称的议案	6
议案三：关于修改公司章程的议案	7

沈阳桃李面包股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2017 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《沈阳桃李面包股份有限公司章程》、《沈阳桃李面包股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式，本次会议表决采用非累积投票制。

沈阳桃李面包股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、主持人

宣布到会人数及其所代表的沈阳桃李面包股份有限公司有表决权的股份数额符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，宣布大会合法有效，宣布大会开始。

二、审议以下各项议案

- 1 《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
- 2 《关于变更公司名称的议案》
- 3 《关于修改公司章程的议案》

三、表决

1. 会议主持人宣读表决办法
2. 主持人提议计票人、监票人名单，并鼓掌通过
3. 投票表决
4. 统计现场投票表决情况
5. 监票人宣布现场表决结果
6. 通过交易所系统统计网络投票的最终结果

四、宣读 2017 年第一次临时股东大会决议

五、签署会议文件

六、宣布会议结束

议案一：关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案

各位股东及股东代表：

根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用不超过两亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，降低财务成本。本次购买理财产品主要投向银行发行的年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品业务。

本次理财产品必须是保本型产品，在总额不超过人民币两亿元（含两亿元）额度内，资金可以循环使用。公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。自股东大会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过 3 个月。

本次理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，不构成关联交易。

议案二：关于变更公司名称的议案

各位股东及股东代表：

基于沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略发展的要求及定位，为突出核心竞争优势，树立公司新的企业形象，将公司中文名称“沈阳桃李面包股份有限公司”变更为“桃李面包股份有限公司”。

公司于 2016 年 10 月 21 日经国家工商行政管理总局核准，企业名称变更为“桃李面包股份有限公司”。

公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“沈阳桃李面包股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

议案三：关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，董事会对公司章程进行了如下修改：

修订前	修订后
第一条 为维护沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在原沈阳市桃李食品有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司。公司在沈阳市工商行政管理局注册登记，并于 2007 年 7 月 16 日取得企业法人营业执照，营业执照号码为：210100000034996。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在原沈阳市桃李食品有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司。公司在沈阳市工商行政管理局注册登记，并于 2007 年 7 月 16 日取得企业法人营业执照，营业执照号码为：91210100242588126L。



第四条 公司注册名称：沈阳桃李面包股份有限公司。

公司的英文名称为：Shenyang Toly Bread Co., Ltd.

第四条 公司注册名称：桃李面包股份有限公司。

公司的英文名称为：Toly Bread Co., Ltd.