

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2016-114

债券代码：112204

债券简称：14 好想债

好想你枣业股份有限公司

2016 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、 会议召开和出席情况

- 1、好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第七次临时股东大会于2016年12月26日下午14:30在新郑市薛店镇 S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心1楼1号会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 2、会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你枣业股份有限公司章程》的有关规定。
- 3、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份131,757,900股，占上市公司总股份的51.1002%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份131,161,961股，占上市公司总股份的50.8691%。通

过网络投票的股东1人，代表股份595,939股，占上市公司总股份的0.2311%。

- 4、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份8,697,039股，占上市公司总股份的3.3730%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份8,101,100股，占上市公司总股份的3.1419%。通过网络投票的股东1人，代表股份595,939股，占上市公司总股份的0.2311%。

二、 提案审议和表决情况

议案一 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意131,757,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案已获股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案二 《关于对外投资的议案》

总表决情况：

同意131,757,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

三、 律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所
- 2、律师姓名：张树才、胡中阳
- 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件

- 1、《好想你枣业股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议》；

- 2、《河南金通源律师事务所关于好想你枣业股份有限公司2016年第七次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司

董事会

2016年12月27日