



# 河北福成五丰食品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料



二零二一年八月



## 目 录

一、2021年第一次临时股东大会议程.....	3
二、2021年第一次临时股东大会会议须知.....	4
三、大会审议议案	
议案1：关于变更公司经营范围的议案.....	5
议案2：关于修订《公司章程》的议案.....	6



## 2021 年第一次临时股东大会会议议程

**会议召开方式：**现场会议和网络投票相结合

**现场会议时间：**2021 年 8 月 13 日（星期五）下午 14:30

**网络投票时间：**2021 年 8 月 13 日（星期五）

**交易系统投票平台投票时间段：**9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

**互联网投票平台的投票时间段：**9:15-15:00。

**会议地点：**河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室

**参会人员：**

1、截止 2021 年 8 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

**会议主要议程：**

一、主持人介绍到会嘉宾

二、主持人宣布股东及股东代表到会情况

三、主持人宣布会议开始，审议议案

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

四、股东发言

五、推选 2 名股东代表，2 名监事代表做为本次会议的唱票人和监票人。

六、出席会议的股东及股东代表对以上 2 项议案进行投票表决。

七、主持人宣布休息 30 分钟，工作人员统计表决结果并上传交易所。

八、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人宣布表决结果。

九、律师宣读法律意见书。

十、宣读股东大会决议。

十一、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字。

十二、主持人宣布会议结束。



## 河北福成五丰食品股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为在股东登记日已办理登记手续的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

六、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。

表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

七、本次股东大会所审议的议案为一项普通议案和一项特别议案。普通议案按参加本次大会表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上同意即为通过；特别议案按参加本次大会表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意即为通过。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

河北福成五丰食品股份有限公司

2021 年 8 月 13 日



议案 1

关于变更公司经营范围的议案

各位股东及股东代表：

为满足需要，扩大公司产品经营范围，根据现有产品品种特点，拟增加道路货物运输业务范围。据此，公司需要进行经营范围变更。

**变更前经营范围：**批发兼零售预包装食品、乳制品；商品的进出口业务；畜禽养殖（限分支机构经营）；畜禽屠宰、加工及冷藏（限分支机构经营）；加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料、豆制品、淀粉及淀粉制品、初级农产品、其他粮食加工品（限分支机构经营）；餐饮服务及配送（限分支机构经营）；有机肥料的生产（限分支机构经营）；道路运输（限分支机构经营）。（以公司登记机关核准的经营范围为准）

**变更后经营范围：**经依法登记，公司的经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；商品的进出口业务（国家限定或禁止的商品除外）；以下由分支机构经营：禽畜养殖；禽畜(牛)屠宰、加工及冷藏；加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料、豆制品、淀粉及淀粉制品、初级农产品、其他粮食加工品；有机肥料的生产；餐饮服务及配送；道路货物运输。（以公司登记机关核准的经营范围为准）

请各位审议。

河北福成五丰股份有限公司董事会

2021 年 8 月 13 日



## 议案 2

### 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据变更公司经营范围的有关事项，拟对公司章程第十三条进行修订，具体内容如下：

#### 修订前：

《公司章程》第十三条原为：批发兼零售预包装食品、乳制品；商品的进出口业务；畜禽养殖（限分支机构经营）；畜禽屠宰、加工及冷藏（限分支机构经营）；加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料、豆制品、淀粉及淀粉制品、初级农产品、其他粮食加工品（限分支机构经营）；餐饮服务及配送（限分支机构经营）；有机肥料的生产（限分支机构经营）；道路运输（限分支机构经营）。（以公司登记机关核准的经营围为准）

#### 修订后：

第十三条：经依法登记，公司的经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；商品的进出口业务（国家限定或禁止的商品除外）；以下由分支机构经营：禽畜养殖；禽畜(牛)屠宰、加工及冷藏；加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料、豆制品、淀粉及淀粉制品、初级农产品、其他粮食加工品；有机肥料的生产；餐饮服务及配送；道路货物运输。（以公司登记机关核准的经营围为准）

除上述部分条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2021 年 8 月 13 日