

楚雄民族食品股份有限公司第一次股东会议纪要

时 间：2016年7月21日

地 点：云南省楚雄市鹿城镇团结路第4层401室会议室

主 持 人：李倩云

参会人员：李倩云、宝利斌、马继刚、李榆翔、宝利明、陈虎、
马亚斌、马顺

2016年7月21日，楚雄民族食品股份有限公司在云南省楚雄市鹿城镇团结路第4层401室会议室召开第一次股东会议。本次股东会议由出资最多的发起人云南民族食品股份有限公司代表李倩云召集和主持。公司发起人昆明树森园林绿化有限公司代表陈虎出席会议。候选董事、监事、经理列席会议。

一、会议事由

董事会成员选举、监事会成员选举、通过《楚雄民族食品股份有限公司章程》、公司设立登记手续及领取公司《营业执照》人员的委托。

二、会议过程

- 1、李倩云对楚雄民族食品股份有限公司筹备情况进行汇报；
- 2、通过《楚雄民族食品股份有限公司章程》；
- 3、股东代表李倩云和陈虎共同选举监事会成员；
- 4、股东代表李倩云和陈虎共同选举董事会成员；

5、委托公司设立登记手续及公司《营业执照》领取人员。

三、会议结果

1、选举李倩云、马亚斌、马继刚、李榆翔、宝利明 5 人为楚雄民族食品股份有限公司第一届董事会董事，任期三年，任期届满可连选连任。

2、选举陈虎、宝利斌为楚雄民族食品股份有限公司第一届监事会监事，马顺为职工大会选举产生的第一届监事会职工监事，任期三年，届满可连选连任；

3、通过《楚雄民族食品股份有限公司章程》；

4、全权委托本公司员工马亚斌办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

楚雄民族食品股份有限公司

2016年7月21日

