

文山民族食品股份有限公司第一次股东会议纪要

时 间：2017年3月05日

地 点：云南省文山市文山县内内环西路朋群山庄住宅小区

主 持 人：陈克东

参会人员：陈克东、王波、马亚斌、张密、马顺

2017年3月05日，文山民族食品股份有限公司在云南省文山市文山县内内环西路朋群山庄住宅小区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陈克东召集和主持。公司发起人昆明树森园林绿化有限公司代表马顺出席会议。候选董事、监事、经理列席会议。

一、会议事由

文山民族食品股份有限公司的董事会成员选举、监事会成员选举、通过《文山民族食品股份有限公司章程》和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、陈克东对文山民族食品股份有限公司筹备情况进行汇报；
- 2、通过《文山民族食品股份有限公司章程》；
- 3、股东代表选举监事会成员；
- 4、股东代表选举董事会成员；
- 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、选举陈克东、王波、马亚斌、马顺、张密5人为文山民族食品股份有限公司第一届董事会董事，陈克东为职工大会选举产生的第一届董事会董事长，任期三年，任期届满可连选连任。

2、选举陈虎、张颜云、李倩云3人为文山民族旅游股份有限公司第一届监事会监事，陈虎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《文山民族食品股份有限公司章程》；

4、全权委托本公司员工黄冰冰办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东（签字）：



杨振

文山民族食品股份有限公司

2017年3月05日