

证券代码：430631

证券简称：早康股份

主办券商：申万宏源

宁夏早康枸杞股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2016年5月24日上午9时
- 2、召开地点：本公司会议室
- 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开
- 4、召集人：本公司董事会
- 5、主持人：本公司董事长朱彦华先生
- 6、公司已于2016年5月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。
- 7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共12人，代表具有表决权的公司股份6400万股，占公司总股本的100%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

三、议案审议情况

出席会议的股东及股东代表审议本次会议议案后，以现场投票表决方式对其进行逐项表决，通过以下决议：

（一）审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》；

1、议案内容

由于个人原因，叶光全请求辞去董事职务，鉴于叶光全辞职后董事会成员人数低于法定人数，董事会提名王京东为公司第二届董事会董事，任期与本届董事会相同。王京东符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

2、表决结果

同意股数6400万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避表决。

四、备查文件

经与会股东签署的《宁夏早康枸杞股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

宁夏早康枸杞股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十四日