

证券代码：838055

证券简称：盈南股份

主办券商：长江证券

深圳市盈南贸易股份有限公司 2016 第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 12 月 07 日 9：00-11：00
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：范思嘉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

审议通过《审议关于公司董事人选变更的议案》；

议案内容：因原董事周明璇辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定选举林艺珍为公司第一届董事会董事，任职期限

与第一届董事会期限一致。

表决情况：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。回避表决情况：无。

三、备查文件

(一)经与会股东和记录人签字确认的 2016 年第二次临时股东大会决议

深圳市盈南贸易股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 08 日