

## 深圳市盈南贸易股份有限公司 2017年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：2017年07月06日10时00分
- 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：

会议的召集、召开符合《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

#### (一) 审议通过《关于董事任命的议案》

##### 1、议案内容：

原董事蔡幸芳女士，因申请离职需辞去董事一职，根据《公司法》、《公司章程》有关规定及相关行政法规，董事会拟聘任张优女士为董

事，任职期限至本公司第一届董事会任期届满为止。

张优简历如下：张优，女，1979年生，学历本科，毕业于湖南商学院财务会计专业。1999年至2003年于华联玩具服装(深圳)有限公司担任会计职务；2003年至2013年于深圳市盈南贸易发展有限公司担任主办会计职务；2013年至2015年于盈亮贸易(深圳)有限公司会计主管职务；现任深圳盈南贸易股份有限公司会计主管职务。

张优未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

## 2、议案表决结果：

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%。

## 3、回避表决情况：

无。

## 三、备查文件

(一)经与会股东签字确认的 2017 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

2017 年 07 月 06 日