

证券代码：836351

证券简称：鲁顺食品

主办券商：中泰证券

## 烟台鲁顺食品股份有限公司 2018 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：2018 年 12 月 24 日
2. 会议召开地点：烟台市莱山区莱山工业园翔宇路 1 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张鲁霞女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张鲁霞继续担任公司第二届董事会董事的议案》；

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张鲁霞担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。张鲁霞不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于选举刘颖继续担任公司第二届董事会董事的议案》；

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘颖担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。刘颖不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于选举曲立刚继续担任公司第二届董事会董事的议案》；

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名曲立刚担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。曲立刚不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于选举何贵云继续担任公司第二届董事会董事的议案》；

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名何贵云担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。何贵云不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于选举于立功担任公司第二届董事会董事的议案》；

## 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名于立功担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。于立功不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于选举栾好晓继续担任公司第二届监事会监事的议案》；

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名栾好晓担任公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。栾好晓不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于选举曲洪晓继续担任公司第二届监事会监事的议案》；

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名曲洪晓担任公司第二届监事会股东代表监事

候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。曲洪晓不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《烟台鲁顺食品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

烟台鲁顺食品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日