

证券代码：838135

证券简称：欧仕股份

主办券商：招商证券

福建欧仕儿童用品股份有限公司 2019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：2019年2月1日
- 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：许永煌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张文雅为第二届监事会非职工代表监事成员》议案

1.议案内容：

公司原非职工代表监事毛素丽因个人原因辞去监事职务，鉴于公司的管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名张文雅为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。张

文雅不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格。详见 2019 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《福建欧仕儿童用品股份有限公司监事任职公告》（编号 2019-010）

2.议案表决结果：

同意股数 53,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建欧仕儿童用品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

福建欧仕儿童用品股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 1 日