

河北海力香料股份有限公司

2019年第一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12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：董事长李文革先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年1月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-005）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合

《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 38,194,800 股，占公司有表决权股份总数的 95.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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董事成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名李文革、李晓东、谢荣梅、梅银平、李东星五人为公司第二届董事会董事候选人，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人李文革、李晓东、谢荣梅、梅银平、李东星为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 38,194,800 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，本届监事会同意提名胡国田、张云堂为公司第二届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。以上股东代表监事候选人经2019年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述股东代表监事候选人胡国田、张云堂不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 38,194,800 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 38,194,800 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北海力香料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

河北海力香料股份有限公司

董事会

2019年2月13日