

证券代码：839267

证券简称：泊林商业

主办券商：安信证券

深圳市泊林商业经营管理股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 3 月 24 日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区香梅路中投国际大厦 A 栋 12C 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：董事长廖俊发先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律文件、《深圳市泊林商业经营管理股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 26,001,000 股，占公司表决权股份总数的 86.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。本届董事会拟提名廖俊发、廖成龙、廖东瑶、陈诚、王静为公司第二届董事会候选人，经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第一届董事会自第二届董事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

2.议案表决结果：

同意股数 26,001,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.67%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

均因涉及表决方的关联股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。本届监事会拟提名王彦标、林子波为公司第二届监事会非职工代表监事会，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届监事会任期自第二届监事会成员经股东大会选举产生即自然终止。第二届监事会非职工代表监事王彦标、林子波，不存在《公司法》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 26,001,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.67%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

为保障公司经营的连续性和稳定性，公司控股股东、实际控制人、公司董事长和公司友好协商，按照市场同等条件下的租赁价格，解决公司商场场地使用问题。

关联交易类型：租赁。

关联内容：提供公司办公场地。

交易方：廖俊发。

预计发生额（人民币元）53000.00/年

2. 议案表决结果：

同意股数 26,001,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.67%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

均因涉及表决方的关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 深圳市泊林商业经营管理股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议记录

深圳市泊林商业经营管理股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日