

证券代码：833172

证券简称：明珠股份

主办券商：财通证券

玉溪明珠花卉股份有限公司 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 3 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈朋从
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、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、规范性文件及公司章程、股东大会会议事规则的规定，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 20 人，持有表决权的股份总数 45,481,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

2018年12月29日，公司董事会收到董事兼董秘、副总经理何建国因个人原因导致的辞职报告。该辞职董事同时兼任董秘、副总经理，何建国辞职后不再担任公司其他职务。董事何建国的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新任董事前，何建国先生仍需履行董事职责。为保证董事会工作正常运行，现拟提名王志为第四届董事会董事候选人，和剩余4位董事陈朋从、申列东、赵晶、黄能钊组成第四届董事会，任期自第四届董事会第四次会议审议并通过之日起至第四届董事会任期届满为止。经董事会核查，王志符合董事任职资格规定，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,481,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《玉溪明珠花卉股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

玉溪明珠花卉股份有限公司

董事会

2019年3月28日