

证券代码：833182

证券简称：万星面业

主办券商：长江证券

湖北万星面业股份有限公司 2017 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：2017 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：湖北万星面业股份有限公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙焕青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《湖北万星面业股份有限公司章程》等规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 1,776.40 万股，占公司股份总数的 88.82%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名喻军荣为公司监事会监事候选人的议

案》。

1. 议案内容

因监事冯立新辞职，现提名喻军荣为公司第一届监事会监事候选人。喻军荣未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,776.40 万股，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：

不涉及。

(二)审议通过《关于提议公司股票交易方式由协议转让变更为做市转让的议案》。

1. 议案内容

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,776.40 万股，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：

不涉及。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票交易方式变更相关事宜的议案》。

1. 议案内容

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票交易方式变更有关的事项，包括但不限于：

(1) 修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次股票交易方式变更有关的一切协议和文件；

(2) 根据法律、法规和规范性文件的规定，按照股东大会决议的股票交易方式的方案，全权负责办理和决定本次股票交易方式变更的其他具体相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,776.40 万股，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：

不涉及。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《湖北万星面业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 13 日