

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 13 日
- 2、会议召开地点：浙江强顺饲料股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：蒋国强先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东代表共 2 人（代表 3 名股东），代表有表决权的股份 18,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名刘方燕女士为浙江强顺饲料股份有限公司监事候选人的议案》。

1、议案内容

鉴于公司原监事杜雪鸿先生因个人原因已提交书面辞职报告，为保证公司正常的业务开展和经营管理，董事会提名刘方燕女士为公司第一届监事会监事候选人，任职期间自股东大会通过之日起本届监事会届满之日止。

刘方燕女士：1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 5 月至 2013 年 3 月，在新加坡 LoveMOBILE 有限公司担任销售主管；2013 年 7 月到 2014 年 9 月在浙江福赐德蜂业有限公司担任外贸经理；2016 年 5 月至今，在浙江小神仙食品有限公司担任办公室主任。

刘方燕女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《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 18,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江强顺饲料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日