

## 西施生态科技股份有限公司 2018 年第二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 6 月 6 日
2. 会议召开地点：长沙市芙蓉区远大一路湘域相遇 B 座 29 楼西施生态会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张卫
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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (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 52,000,000 股，占公司股份总数的 93.86%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过审议通过《关于选举唐伟先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司董事徐舟于2018年5月15日向公司董事会提出辞职,为使公司董事会能够依法有效运行、履行法定职责,经公司董事会及相关股东单位推荐,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,同意提选唐伟先生为公司第二届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果:

同意股数 52,000,000 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

不涉及回避表决

(二) 审议通过(二)审议通过《关于选举刘炜先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司董事黄丹于2018年5月15日向公司董事会提出辞职,为使公司董事会能够依法有效运行、履行法定职责,经公司董事会及相关股东单位推荐,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,同意提选刘炜先生为公司第二届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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

不涉及回避表决

三、备查文件目录

《西施生态科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

西施生态科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 7 日