

证券代码：832262

证券简称：德惠商业

主办券商：西南证券

四川德惠商业股份有限公司

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8月13日
- 2.会议召开地点：成都市郫都区红光镇港通北一路199号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张晓彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会2018年7月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-026）。本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数6,000万股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名付志雄先生为公司第四届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

因公司原监事周昭辉先生辞职导致监事会人员低于法定要求，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会拟提名付志雄先生为新任监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

监事付志雄，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2002年5月进公司，曾担任公司综超事业部督导组长，营运部总监，现在蓬溪店担任店长。新任监事付志雄先生不存在《公司法》规定的禁止担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和依法设立的证券交易所惩戒。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的 2018 年第二次临时股东大会决议

四川德惠商业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日