

证券代码：835392

证券简称：铂澜商业

主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 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 10 月 15 日
2. 会议召开地点：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：董事长邱炜莹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 18,861,555 股，占公司表决权股份总数的 84.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会各董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐邱炜萤、帅胜利、姜科、朱治苗、朱维佳为公司第二届董事会董事候选人，本次选举为换届选举。第二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,861,555 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，监事会拟推荐裘铁军、汤叶佳为公司第二届监事会非职工监事候选人，本次选举为换届选举。上述候选人将与职工代表大会选举的职工代表监事组成新一届监事会，第二届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,861,555 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

(一)《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日