

证券代码：872508

证券简称：兄弟伊兰

主办券商：开源证券

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

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10月15日
- 2.会议召开地点：河北省石家庄市正定县鲲鹏路1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：赵林松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序的等符合有关法律、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3人，持有表决权的股份总数4,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭东胜先生为公司第一届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因王志英女士辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现选举郭东胜先生为公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届

满之日。

郭东胜先生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》的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

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

《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日