

证券代码：839230

证券简称：古琳达姬

主办券商：安信证券

## 古琳达姬(厦门)股份有限公司 2019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：2019年1月8日
- 2.会议召开地点：古琳达姬（厦门）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：董事长陈志勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会保证本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 31,126,761 股，占公司表决权股份总数的 76.92%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

由于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 23 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名陈志勇、吴丽芬、郭长青、郭

兵强、黄启峰 5 人为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,126,761 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

### 1. 议案内容：

由于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 23 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会提名杨英伟、叶春耕 2 人为第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日生效，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,126,761 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （三）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》议案

### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告号 2018-055)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,033,417 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

陈志勇、吴丽芬作为关联方，回避本议案的表决。

## 三、备查文件目录

（一）《古琳达姬（厦门）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

古琳达姬(厦门)股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日