

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：2019年1月29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：董事长吴丽芬
- 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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2019 年 1 月 14 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《古琳达姬（厦门）股份有限公司关于修订

〈公司章程〉公告》（公告号：2019-007）。

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、备查文件目录

（一）《古琳达姬（厦门）股份有限公司 2019 年第二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 29 日