

证券代码：838225

证券简称：ST 简品

主办券商：方正证券

杭州简品食品股份有限公司 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3月18日
- 2.会议召开地点：简品公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈海焜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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3,918,750股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律法规规定，董事会拟进行换届选举。公司第一届董事会选举陈海焜、陈双双、高丹丹、李思弦、曹江为公司第二届董事会董事候选人，均为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过后生效。上述拟任董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事

和高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州简品食品股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-010）

2.议案表决结果：

同意股数 3,918,750 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，监事会拟进行换届选举。公司第一届监事会选举盛婉君、齐晓宇为公司第二届监事会非职工监事候选人，均为连选连任，上述拟任非职工监事候选人经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效。上述拟任监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州简品食品股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：

同意股数 3,918,750 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《杭州简品食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

杭州简品食品股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日