

证券代码：838167

证券简称：慧源书城

主办券商：川财证券

江苏慧源书城股份有限公司

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3月22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：董事长

5.会议主持人：董事长贲友兰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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2人，持有表决权的股份总数5,500,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行董事会换届选举，拟提名公司第一

届董事会董事贲友兰女士、朱山松先生、钱舜华先生、朱宗安先生、徐春荣先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起正式就任。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行监事会换届选举，拟提名公司第一届监事会股东代表监事陈海霞女士、杨卫民先生继续担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起正式就任。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500,000 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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏慧源书城股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏慧源书城股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日