

证券代码：871793

证券简称：亿森股份

主办券商：方正证券

江苏亿森供应链管理股份有限公司 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4月19日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨亦虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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《关于选举吉春梅女士担任公司第一届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

选举吉春梅女士为公司第一届监事会非职工代表监事，任期自本决议通过股东大会

审议之日起至第一届监事会届满之日止。吉春梅女士不属于失信联合惩戒对象。

以上议案内容详见公司 2019 年 4 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏亿森供应链管理股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

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

《江苏亿森供应链管理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏亿森供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日