

证券代码：831955

证券简称：海益宝

主办券商：银河证券

## 海益宝科技股份有限公司

### 2019 年第三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 6 月 5 日
- 2.会议召开地点：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：范立强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 68,299,800 股，占公司表决权股份总数的 86.62%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于任命张顺为海益宝科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于田启祥先生辞去公司董事职务，使公司董事少于《公司法》规定的最低人数，为保证公司董事会工作正常进行，经公司股东提名张顺先生为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 68,299,800 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

## 三、备查文件目录

海益宝科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

海益宝科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日