

证券代码：838225

证券简称：ST 简品

主办券商：民族证券

杭州简品食品股份有限公司 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15日
- 2.会议召开地点：杭州经济技术开发区下沙街道益丰路55号1幢二楼公司会议室
- 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《关于提名张章娥为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事曹江先生因个人原因申请辞职，公司董事会人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，提名张章娥女士为公司董事候选人，任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2019年5月31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）发布的《杭州简品食品股份有限公司董事任命公告（提名候选人）》（公告编号：2019-033）。

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

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

《杭州简品食品股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

杭州简品食品股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日