

证券代码：834438

证券简称：ST 良晋

主办券商：兴业证券

江苏良晋电子商务股份有限公司 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 6 月 28 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨飞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 43,290,000 股，占公司表决权股份总数的 81.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周荣林先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事沈敬妮女士辞职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选一名董事。公司董事会提名周荣林先生为第二届董事会董事候选人，任期自本次股东

大会审议通过之日至本届董事会任期期满。经董事会审查，周荣林先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 43,290,000 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，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于选举姚奕女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于原监事周宇先生辞职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选一名监事。公司监事会提名姚奕女士为第二届监事会监事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日至本届监事会任期期满。经监事会审查，姚奕女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事职务的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 43,290,000 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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《江苏良晋电子商务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏良晋电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日