

证券代码：830907

证券简称：瑞丽洗涤

主办券商：中泰证券

宁波瑞丽洗涤股份有限公司
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 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：董事长赵艳红女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《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 7 人，持有表决权的股份总数 25,040,000 股，占公司有效表决权股份总数的 85.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席杜培卿因个人原因，辞去监事会主席职务。为保证公司监事

会工作的正常运转，现根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司第二届监事会提名方灵先生为监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。方灵先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 25,040,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《宁波瑞丽洗涤股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

宁波瑞丽洗涤股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日