

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司 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：2018年7月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋国强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人（代表 3 名股东），持有表决权的股份总数 18,500,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命刘方燕女士为浙江强顺饲料股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于陈秋燕女士辞去公司董事职务，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，经公司股东提名刘方燕女士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 18,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于任命吴浩先生为浙江强顺饲料股份有限公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于刘方燕女士辞去公司监事职务，使公司监事少于《公司法》规定的最低人数，为保证公司监事会工作正常进行，经公司股东提名吴浩先生为公司第二届监事会新任监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

《浙江强顺饲料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江强顺饲料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日