

证券代码：870668

证券简称：健怡果

主办券商：国联证券

广东健怡果供应链股份有限公司 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7月12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：莫成刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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8人，持有表决权的股份总数11,477,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司第一届董事会任期即将届满，现拟选举莫成刚、彭绮玲、吴江、郑伟强、于振清为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会表决通过之日起起算；在此之前，公司第一届董事会董

事成员继续履行董事相关职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,477,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司第一届监事会任期即将届满，现拟选举明永文、黄超华为公司第二届监事会股东代表监事，与公司 2019 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事陈倩璐组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过之日起起算；在此之前，公司第一届监事会监事成员继续履行监事相关职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,147,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.13%；反对股数 329,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.87%；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

《广东健怡果供应链股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日