证券代码：871167　　证券简称：合顺兴　　主办券商：东莞证券

珠海市合顺兴日化股份有限公司
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 07 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长卢熙

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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 23,767,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2019 年 7 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名卢熙、尹太兴、卢禧、林旭珊、龙俊为公司第二届董事会董事候选人。任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 23,767,000 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

此议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2019 年 7 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李婉倩、李杰叶为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会非职工代表监事候选

人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 23,767,000 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 0.00%；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

此议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《珠海市合顺兴日化股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日