

证券代码：870327

证券简称：味洲航食

主办券商：中泰证券

南京味洲航空食品股份有限公司 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 20 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：董事长罗波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的通知公告已于2019年7月19日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，会议通知与召开时间不足15日，不符合《公司法》及《公司章程》的规定，虽然会议召开程序存在瑕疵，但公司已获得全体股东出具的《关于豁免公司提前十五天通知召开2019 年第二次临时股东大会的确认函》，不影响本次股东大会决议合法性。

（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 33,899,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举罗波先生继续担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 6 月 28 日任期届满，根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名罗波先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

罗波先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,899,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举罗晓丹女士担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 6 月 28 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名罗晓丹女士担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

罗晓丹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,899,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举 Mok Tee Heong Kerry 先生担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 6 月 28 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，股东新翔乐联投资有限公司提名 Mok Tee Heong Kerry 先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

Mok Tee Heong Kerry 先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：

同意股数 33,899,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举 Eugene Cheng Chee Mun(Zheng Zhiwen)先生担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 6 月 28 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，股东新翔乐联投资有限公司提名 Eugene Cheng Chee Mun(Zheng Zhiwen)先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

Eugene Cheng Chee Mun(Zheng Zhiwen)先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：

同意股数 33,899,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举 Foh Chi Dong 先生担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 6 月 28 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，股东新翔乐联投资有限公司提名 Foh Chi Dong 先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

Foh Chi Dong 先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：

同意股数 33,899,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司下一步经营发展需要，对《公司章程》相关内容进行了修改，相关修订内容详见公司于 2019 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的公告《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,899,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请豁免公司提前十五天通知召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，临时股东大会应于会议召开前 15 日通知各位股东。为尽早完成公司董事、监事换届事项，现特提请豁免公司本次股东大会应于会议召开前 15 日通知全体股东的通知期限要求。

2.议案表决结果：

同意股数 33,899,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举吴军女士担任公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名吴军女士担任公司第二届监事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

吴军女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：

同意股数 33,899,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举 Seah Kok Khong 担任公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，股东新翔乐联投资有限公司提名 Seah Kok Khong 担任公司第二届监事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

Seah Kok Khong 不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：

同意股数 33,899,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京味洲航空食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

南京味洲航空食品股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日