

证券代码：837032

证券简称：海兴股份

主办券商：银河证券

## 广东海兴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29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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长张昊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东海兴供应链股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名张静女士为公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《广东海兴供应链股份有限公司第二届董事会

第三次会议决议公告》（公告编号：2019-021）

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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《关于提名潘永祥先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《广东海兴供应链股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-021）

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

《广东海兴供应链股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

广东海兴供应链股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日