

证券代码：835392

证券简称：铂澜商业

主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 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8月2日
2. 会议召开地点：杭州市滨江区江陵路2028号星耀城1幢19楼公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邱炜莹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和《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3人，持有表决权的股份总数18,183,555股，占公司有表决权股份总数的84.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名龚贤杰为公司董事候选人》议案

1. 议案内容：

朱治苗先生因个人原因于 2019 年 6 月 28 日向董事会申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补一名董事。现提名龚贤杰先生担任公司第二届董事会董事，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。龚贤杰先生个人简历如下：龚贤杰，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年 5 月至 2014 年 5 月，历任浙江申达机器制造股份有限公司外销部副经理、董事会秘书、董事；2015 年 9 月至 2018 年 9 月，任本公司董事。经核查，龚贤杰符合董事任职资格规定，也不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,183,555 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。

（二）审议通过《关于提名冯翕桢为公司董事候选人》议案

1. 议案内容：

朱维佳女士因个人原因于 2019 年 6 月 28 日向董事会申请辞去公

司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补一名董事。现提名冯翕桢女士担任公司第二届董事会董事，任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。冯翕桢女士个人简历如下：冯翕桢，女，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月至2008年2月，任浙江九州管理咨询有限公司新闻中心主任；2008年3月至2010年3月，任杭州市海外留学归国人士创业发展促进会秘书长助理；2010年4月至2015年4月，任杭州礼汉贸易有限公司董事长助理；2015年4月至2017年4月，任杭州科地资本集团品牌总监；2017年4月至今，任浙江铂澜商业经营管理股份有限公司总经办主任。经核查，冯翕桢符合董事任职资格规定，也不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,183,555 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

(一)《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 2019 第二次临时股东大会决议》

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

董事会

2019年8月5日