

证券代码：872705

证券简称：锦桥电商

主办券商：国金证券

青岛新锦桥电子商务股份有限公司 2019 年第四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 7 日
- 2.会议召开地点：山东省青岛市李沧区四流中路 46 号 M6 创意园 B11-1 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：张晓明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,265,000 股，占公司表决权股份总数的 93.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张晓明为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张晓明为公司第二届董事会董事，任

期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 11,265,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于选举董云亮为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举董云亮为公司第二届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 11,265,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于选举张加庆为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张加庆为公司第二届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 11,265,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于选举张伟民为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张伟民为公司第二届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 11,265,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于选举张祥玉为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张祥玉为公司第二届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 11,265,000 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，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于选举王志勇为第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王志勇为公司第二届监事会监事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 11,265,000 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%。

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，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于选举张成玉为第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张成玉为公司第二届监事会监事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 11,265,000 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 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

- （一）青岛新锦桥电子商务股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议；
- （二）青岛新锦桥电子商务股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议记录。

青岛新锦桥电子商务股份有限公司
董事会

2019 年 8 月 8 日