

证券代码：832438

证券简称：ST 润港

主办券商：国海证券

广西钦州润港林业股份有限公司 2019 年第一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 12 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：张凯平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广西钦州润港林业股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,899,000 股，占公司表决权股份总数的 90.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名新任董事候选人》的议案

1.议案内容：

由于公司董事经艳因个人原因提出辞职，董事会拟提名谢齐为公司新任董事候选

人，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起截至本届董事会期满，股东大会未通过此议案前原董事经艳继续履行董事职务。

谢齐先生的简历如下：

谢齐，男，1970 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年-2016 年 6 月历任钦州市立森农林开发有限公司技术员、分厂厂长、副总经理；2016 年 7 月至今，任广西钦州润港林业股份有限公司生产点负责人。

上述董事候选人谢齐不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,899,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一)《广西钦州润港林业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广西钦州润港林业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日