证券代码：870003

证券简称：香海食品

主办券商：财通证券

浙江香海食品股份有限公司

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 9 月 6 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：董事长陈勋弟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 43,180,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2019 年 7 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，董事会提名陈勋弟、李新祥、陈勇、陈祜福、陈舒芳担任第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述董事会成员均为连任当选。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。截至会议当日，上述 5 名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

同意股数 43,180,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2019 年 7 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，监事会提名薛国胜、鲁鸿业担任第二届监事会非职工代表监事。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述监事会成员均为连任当选。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。截至会议当日，上述 2 名非职工代表监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

同意股数 43,180,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、浙江香海食品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议。

浙江香海食品股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日