

证券代码：871588

证券简称：阿兴记

主办券商：申万宏源

重庆阿兴记食品股份有限公司
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 9 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：董事长刘英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

该议案内容详见 2019 年 8 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》(2019-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于换届选举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：

该议案内容详见 2019 年 8 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《第一届监事会第九次会议决议公告》(2019-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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事项，无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘英	董事	任职	2019 年 9 月 12 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
毛阿兴	董事	任职	2019 年 9 月 12 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
贺稚非	董事	任职	2019 年 9 月 12 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
郑中福	董事	任职	2019 年 9 月 12 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
赵梓彤	董事	任职	2019 年 9 月 12 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

刘 培 功	监事	任职	2019 年 9 月 12 日	2019 年第二次临时 股东大会	审议通过
刘松	监事	任职	2019 年 9 月 12 日	2019 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《重庆阿兴记食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

重庆阿兴记食品股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日