

证券代码：873257

证券简称：众诚五六

主办券商：联讯证券

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司

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 16 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：朱业知
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份 22,000,000 股，占公司表决权股份总数 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司董事长、董事邓在清先生因个人原因辞职，经控股股东湖北众诚物流集团有限公司提议，经公司董事会提名推荐常永萍女士担任公司第一届董事会董事候选人，常永萍不属于失信联合惩戒对象，具备担任公董事的资格，符合担任公司新任董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

无需回避表决

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
常永萍	董事	任职	2019 年 9 月 16 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日