

证券代码：870649

证券简称：宇宁果胶

主办券商：华龙证券

安徽宇宁果胶股份有限公司

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 16 日
- 2.会议召开地点：安徽省砀山县关帝庙镇北一公里宇宁果胶公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘革兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议召开无需通过相关部门批准或履行必要程序。

（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 3 人，持有表决权的股份 33,000,000 股，占公司表决权股份总数的 92.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第一届董事会届满换届》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会已于 2019 年 8 月 31 日届满，公司第一届董事会提名刘革兰女士、谢保明先生、王宁女士、彭娟女士、张辰先生为公司第二届董事会董

事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第一届监事会届满换届》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会已于 2019 年 8 月 31 日届满，公司第一届监事会提名徐庆国先生、马琳女士为公司第二届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于收购淮北市嘉祥冷暖设备有限公司股权》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《补充确认子公司收购资产的公告》（公告编号：2019-048）

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经股东签字确认的《安徽宇宁果胶股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

安徽宇宁果胶股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日