

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 19 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：董事长谢齐
- 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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 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：

由于公司董事张凯平因个人原因提出辞职，董事会拟提名殷姿为公司新任董

事候选人，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起截至本届董事会期满。

殷姿女士的简历如下：

女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南农业大学，本科学历，曾就职于金光集团 APP 广西金桂浆纸业有限公司，广汽丰田钦州广缘金海湾汽车销售服务有限公司，历任总经理助理、市场主管等职务；2014 年 9 月起就职于公司，股份公司成立后，任董事会秘书职务。

上述董事候选人殷姿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、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
张凯平	董事	离职	2019 年 9 月 19 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
殷姿	董事	任职	2019 年 9 月 19 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一)《广西钦州润港林业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

董事会

2019年9月20日