

证券代码：838277

证券简称：湘旭鸿

主办券商：民族证券

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司 2019年第三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10月24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：董事长邓银伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开时间、方式、召集人及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份26,068,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名易灿为公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事童磊因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现公司董事会提名易灿为新任董事，任期自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

易灿简历如下：易灿，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004 年 4 月至 2005 年 3 月就职于岳阳惠众汽车有限责任公司担任销售顾问；2005 年 3 月至 2006 年 10 月就职于益伟房地产经纪公司担任置业顾问；2006 年 10 月至 2015 年 12 月就职于长沙市湘鸿房地产经纪有限公司担任现场部部长；2015 年 12 月至今，就职于湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司，担任项目总经理助理。

易灿不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,068,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

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
易灿	董事	任职	2019 年 10 月 24 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
童磊	董事	离职	2019 年 10 月 24 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司《2019 年第三次临时股东大会决议》

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日