

证券代码：870510

证券简称：东吾洋

主办券商：中信建投

福建东吾洋食品股份有限公司 2019 年第五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 31 日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林亦森
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 111,377,172 股，占公司有表决权股份总数的 63.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王津津女士为第二届董事会董事的》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会董事周正先生辞去董事一职，其辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，现提名王津津女士为公司第二届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,377,172 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王津津	董事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(1)《福建东吾洋食品股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

福建东吾洋食品股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日