

证券代码：831112

证券简称：哥伦布

主办券商：申万宏源

江苏哥伦布商业管理股份有限公司 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 11 月 18 日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区人民路 4555 号 A 塔楼东座 5 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长孙旭东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

（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 26,314,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 10 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 26,314,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 10 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 26,314,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，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
孙旭东	董事	任职	2019 年 11 月 18 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
刘军	董事	任职	2019 年 11 月 18 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
陈永东	董事	任职	2019 年 11 月 18 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
孙旭初	董事	任职	2019 年 11 月 18 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
马一丁	董事	任职	2019 年 11 月 18 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

郑延辉	监事	任职	2019 年 11 月 18 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
罗运磊	监事	任职	2019 年 11 月 18 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
王彦捷	职工代表 监事	任职	2019 年 11 月 18 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏哥伦布商业管理股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日