

证券代码：873368

证券简称：九龙珠

主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司 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 12 月 4 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：谭智文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 11 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)发出了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》，披露了本次股东大会召开的相关事项。本次股东大会的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于简海燕女士担任第一届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事顾震亚先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，本次董事会提名简海燕女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不存在回避表决的情况。

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
顾震亚	董事	离职	2019 年 12 月 4 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
简海燕	董事	任职	2019 年 12 月 4 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日