

证券代码：834109

证券简称：德御坊

主办券商：国泰君安

## 德御坊食品股份有限公司

### 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12月20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：王玮
- 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、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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7人，持有表决权的股份159,710,000股，占公司表决权股份总数的89.4193%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名巨晓东为公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会于2019年11月28日收到公司董事赵培林先生和杨波先生递交的辞职报告，赵培林先生和杨波先生由于个人原因，请求辞去公司董事职务，辞

职后不再担任公司其他职务。因赵培林先生和杨波先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规规定，经董事会审议提名巨晓东先生为公司董事，任期自公司临时股东大会任命之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

巨晓东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；截至目前，巨晓东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 159,710,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名曹福林为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会于 2019 年 11 月 28 日收到公司董事赵培林先生和杨波先生递交的辞职报告，赵培林先生和杨波先生由于个人原因，请求辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。因赵培林先生和杨波先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规规定，经董事会审议提名曹福林先生为公司董事，任期自公司临时股东大会任命之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

曹福林先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；截至目前，曹福林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 159,710,000 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

本议案不涉及关联交易，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
巨晓东	董事	任职	2019年12月20日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
曹福林	董事	任职	2019年12月20日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《德御坊食品股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》

德御坊食品股份有限公司

董事会

2019年12月20日