

证券代码：870555

证券简称：海帝股份

主办券商：长江证券

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：广州市花都区新雅街道华兴工业区东升路 15 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：肖海弟
- 5.会议主持人：肖海弟
- 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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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 5 人，持有表决权的股份 29,520,000 股，占公司表决权股份总数的 98.4%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命肖海弟为公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 7 月任期届满，根据股东的推荐，董事会提名

肖海弟为第二届董事会的董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

肖海弟董事为连任。经核查，肖海弟不属于《关于对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，符合董事候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

2.议案表决结果：

同意股数 29,520,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于任命周晓燕为公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 7 月任期届满，根据股东的推荐，董事会提名周晓燕为第二届董事会的董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

周晓燕董事为连任。经核查，周晓燕不属于《关于对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，符合董事候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为

2.议案表决结果：

同意股数 29,520,000 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

东大会表决权股份总数的 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）审议通过《关于任命陈熙为公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 7 月任期届满，根据股东的推荐，董事会提名陈熙为第二届董事会的董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。陈熙董事为连任。经核查，陈熙不属于《关于对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，符合董事候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

2.议案表决结果：

同意股数 29,520,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于任命周泽铿为公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 7 月任期届满，根据股东的推荐，董事会提名周泽铿为第二届董事会的董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。周泽铿董事为连任。经核查，周泽铿不属于《关于对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，符合董事候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,520,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于任命肖伟城为公司第二届董事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 7 月任期届满，根据股东的推荐，董事会提名肖伟城为第二届董事会的董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。肖伟城董事为连任。经核查，肖伟城不属于《关于对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，符合董事候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,520,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于任命卓泽民为公司第二届监事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 7 月任期届满，根据股东的推荐，监事会提名卓泽民为第二届监事会的股东代表监事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

卓泽民监事为连任。经核查，卓泽民不属于《关于对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，符合监事候选人条件。为确保监事会的正常工作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

2.议案表决结果：

同意股数 29,520,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于任命周楚浜为公司第二届监事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 7 月任期届满，根据股东的推荐，监事会提名周楚浜为第二届监事会的股东代表监事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

周楚浜监事为连任。经核查，周楚浜不属于《关于对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，符合监事候选人条件。为确保监事会的

的正常工作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

2.议案表决结果：

同意股数 29,520,000 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、备查文件目录

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日