

证券代码：839230

证券简称：古琳达姬

主办券商：安信证券

## 古琳达姬（厦门）股份有限公司 2020年第二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：2020年5月15日
- 2.会议召开地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴丽芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会保证本次股东大会的召集、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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,295,101 股，占公司表决权股份总数的 74.87%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无其他人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《古琳达姬（厦门）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-019）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,295,101 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事项，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

(一) 《古琳达姬（厦门）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

古琳达姬（厦门）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日