

证券代码：870178

证券简称：旭平首饰

主办券商：东海证券

旭平首饰股份有限公司

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 7 月 28 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：董事长

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会召集本次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门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共 6 人，持有表决权的股份总数 115,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4、公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会选举陈朋担任公司第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

第二届监事会成员王素华女士，因个人发展原因已于2020年7月3日向公司监事会正式提交书面辞职报告，辞去公司监事职务。根据《公司章程》的规定，王素华女士辞职后，监事会成员低于法定人数，需补选一名监事。监事会拟提名陈朋先生为第二届监事会监事，任期至第二届监事会任期届满日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 115,000,000.00 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
陈朋	监事	任职	2020年7月 28日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王素华	监事	离职	2020年7月 28日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2020年第二次临时股东大会决议》

旭平首饰股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 29 日