

证券代码：872768

证券简称：三木水产

主办券商：国融证券

青岛三木水产股份有限公司

2020 年第一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 8 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：韩岩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议形成的决议真实、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共 2 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于董事换届选举》议案

议案内容：公司第一届董事会任期届满，会议根据董事会提名，选举产生第二届董事会董事韩岩、韩琦、李慧妍、孙军志、王建军，任期三年，具体内容详见公司于2020年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛三木水产股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-023）。

表决结果：25,000,000股同意，占出席本次会议的有效表决权股份数的100%；反对股数0股，占出席本次会议的有效表决权股份数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议的有效表决权股份数的0%；

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于监事换届选举》议案

议案内容：公司第一届监事会任期届满，会议根据监事会提名，选举产生第二届监事会监事刘明宗、冯苏，任期三年，具体内容详见公司于2020年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛三木水产股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-023）。

表决结果：25,000,000股同意，占出席本次会议的有效表决权股份数的100%；反对股数0股，占出席本次会议的有效表决权股份数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议的有效表决权股份数的0%；

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项，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
韩岩	董事	任职	2020年8月3日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
韩琦	董事	任职	2020年8月3日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李慧妍	董事	任职	2020年8月3日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
孙军志	董事	任职	2020年8月3日	2020年第一次	审议通过

				临时股东大会	
王建军	董事	任职	2020年8月3日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘明宗	监事	任职	2020年8月3日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
冯苏	监事	任职	2020年8月3日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛三木水产股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》。

青岛三木水产股份有限公司

董事会

2020年8月4日