

证券代码：873257

证券简称：众诚五六

主办券商：粤开证券

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司 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 11 月 4 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：朱业知

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2200 万股，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、公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖北众诚五六连锁超市股份有限公司董事会换届》的议案：

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱业知、赵清坡、熊渝军、王小旭、常永萍为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、审议表决结果：

同意股数 22,000,000 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

无回避。

（一）审议通过《关于湖北众诚五六连锁超市股份有限公司监事会换届》的议案：

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张晓波、龙剑为公司第二届监事会监事候选人，上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、审议表决结果：

同意股数 22,000,000 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

无回避。

三、备查文件目录

《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日