

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

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

无回避。

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
朱业知	董事	任职	2020 年 11 月 4 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

赵清坡	董事	任职	2020年11月4日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
常永萍	董事	任职	2020年11月4日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王小旭	董事	任职	2020年11月4日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
熊渝军	董事	任职	2020年11月4日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张晓波	监事	任职	2020年11月4日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
龙剑	监事	任职	2020年11月4日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、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