

海国投实业股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：海口市秀英区港澳开发区兴海路21号
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李志勇董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份163,985,600股，占公司股份总数的36.33%。

(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. 公司共有董事5人，出席3人，董事莫燕飞女士因辞职未

出席；董事卢玉梅女士因公务繁忙未能出席；

2. 公司共有监事 3 人，出席 1 人；侯惠玲女士、曾春萃女士因辞职未出席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选董事会成员的议案》

1. 议案内容

鉴于公司三名董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，由大股东海口一品珍香科技有限公司（持有公司 18.17%的股权）向董事会提请召开 2020 年第二次临时股东大会，通过会议审议完善、保证公司及董事会正常运行，议案内容如下：

选举李婷女士为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。

选举陈冠峰先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。

选举卢振新先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意股数 163,985,600 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

该议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于补选监事会成员的议案》

1. 议案内容

鉴于公司 2 名非职工监事辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，由大股东海口一品珍香科技有限公司（持有公司 18.17%的股权）提请召开 2020 年第二次临时股东大会，通过会议审议完善、保证公司及监事会正常运行，议案内容如下：

选举陈蔚女士为公司非职工监事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满。

选举黄旗香女士为公司非职工监事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满。

以上人员选举后与职工代表监事李志毅先生共同组成第八届监事会，任期三年。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意股数 163,985,600 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

该议案不涉及回避表决情况。

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情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李婷	董事	补选	2020 年 11 月 26 日起	2020 年第二次 临时股东大会	审议通过
陈冠峰	董事	补选	2020 年 11 月 26 日起	2020 年第二次 临时股东大会	审议通过
卢振新	董事	补选	2020 年 11 月 26 日起	2020 年第二次 临时股东大会	审议通过
陈蔚	监事	补选	2020 年 11 月 26 日起	2020 年第二次 临时股东大会	审议通过

黄旗香	监事	补选	2020年11月 26日起	2020年第二次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	------------------	--------------------	------

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的 2020 年第二次临时股东大会决议。

海国投实业股份有限公司

董事会

2020年11月26日