

证券代码：832980

证券简称：怡林实业

主办券商：国泰君安

新疆怡林实业股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 9 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：董事长陈志义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《新疆怡林实业股份有限公司〈公司章程〉》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 24,609,280 股，占公司有表决权股份总数的 80.11%。

（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 6 人，出席 6 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. 全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《新疆怡林实业股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会提名陈志义、佟玉玲、胡萍、张新萍、曹林霞、孙代东为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生新任董事即自然终止。

陈志义、佟玉玲、胡萍、张新萍、曹林霞、孙代东均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,609,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《新疆怡林实业股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会提名高冬生、王萍为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司 2021 年第一次职工代表大会以及公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生新任监事即自然终止。

高冬生、王萍均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,609,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
陈志义	董事	任职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
佟玉玲	董事	任职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
胡萍	董事	任职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张新萍	董事	任职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
曹林霞	董事	任职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孙代东	董事	任职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
高冬生	监事	任职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王萍	监事	任职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新疆怡林实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

新疆怡林实业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日