

证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：恒泰长财证券

## 柳州爱格富食品科技股份有限公司 2021 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：2021 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘果
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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,701,537 股，占公司表决权股份总数的 72.51%。

#### （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 0 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

### （一）审议通过《关于提名谢明伟为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名，选举谢明伟女士为公司第五届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,701,537 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于提名赵铎为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名，选举赵铎先生为公司第五届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,701,537 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### （三）审议通过《关于提名陈景珊为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名，选举陈景珊女士为公司第五届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第

五届董事会任期届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,701,537 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### 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
毛明华	董事	离职	2021年4月 24日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
任占宏	董事	离职	2021年4月 24日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
常志东	董事	离职	2021年4月 24日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
谢明伟	董事	任职	2021年4月 24日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
赵铎	董事	任职	2021年4月 24日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
陈景珊	董事	任职	2021年4月 24日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《柳州爱格富食品科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

柳州爱格富食品科技股份有限公司  
董事会

2021 年 4 月 26 日