

证券代码：871445

证券简称：海赫饮品

主办券商：国盛证券

黑龙江海赫饮品股份公司

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 8 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室、股东微信群
3. 会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 股东微信群
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：栾丹丹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决等符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 29,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况**（一）审议通过《选举王者东为公司董事》****1. 议案内容：**

选举王者东为公司第二届董事会董事，任期自本次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,550,000 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

本议案不涉及回避表决。

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
王者东	董事	任职	2021 年 8 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《黑龙江海赫饮品股份公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

黑龙江海赫饮品股份公司

董事会

2021 年 12 月 28 日