

证券代码：834585

证券简称：汉诺佳池

主办券商：开源证券

**山东汉诺佳池酒业股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：韩东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，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 4 人，持有表决权的股份总数 86,541,711 股，占公司表决权股份总数的 83.5%。

**（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；

公司财务负责人房增超列席会议。

## 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：

因公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名韩东、林石兴、彭杰、陈学良、谢智敬为公司第三届董事会董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起3年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 86,541,711 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名唐义富、张洪刚为公司第三届监事会非职工监事候选人。监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 86,541,711 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，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
韩东	董事	任职	2022年1月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

林石兴	董事	任职	2022年1月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
彭杰	董事	任职	2022年1月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈学良	董事	任职	2022年1月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
谢智敬	董事	任职	2022年1月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
唐义富	监事	任职	2022年1月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张洪刚	监事	任职	2022年1月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王龙庆	董事	离职	2022年1月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈学良	监事	离职	2022年1月26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《山东汉诺佳池酒业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

山东汉诺佳池酒业股份有限公司

董事会

2022年1月26日