

证券代码：838158

证券简称：茗皇天然

主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2022 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：2022 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长傅竹生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

（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 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；
董事 5 人，监事 3 人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司董事会换届选举并提名公司第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名傅竹生、孙炳元、周立亭、钟甜甜、张艺为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《公司监事会换届选举并提名公司第三届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《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夏永清、方敏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提请 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。上述人员符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职资格的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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) 审议通过《提名公司核心员工》的议案

1. 议案内容：

为了加强员工的归属感，提高工作的积极性，保持公司长期、稳定、快速的发展，董事会提名杨路成、傅秀花为公司核心员工。上述核心员工于 2022 年 3 月 31 日至 2022 年 4 月 10 日通过公司内部公告栏向全体员工公示和征求意见，截至公示期满，未有任何个人对公示的核心员工名单提出异议。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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
傅竹生	董事	任职	2022年4月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
孙炳元	董事	任职	2022年4月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
周立亭	董事	任职	2022年4月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
钟甜甜	董事	任职	2022年4月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张艺	董事	任职	2022年4月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
夏永清	监事	任职	2022年4月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
方敏	监事	任职	2022年4月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日