

证券代码：836015

证券简称：ST 喜喜

主办券商：西部证券

上海喜喜母婴护理服务股份有限公司

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 8 月 25 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：董事长左贵林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海喜喜母婴护理服务股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,212,209 股，占公司表决权股份总数的 59.55%。

（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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名夏俐丽为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事徐文杰因个人原因已提交书面辞职报告，现提名夏俐丽为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第二届监事会届满之日止。夏俐丽符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,212,209 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，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
徐文杰	监事	离职	2022年8月 25日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
夏俐丽	监事	任职	2022年8月 25日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海喜喜母婴护理服务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海喜喜母婴护理服务股份有限公司

董事会

2022年8月26日