

证券代码：837384

证券简称：ST 民大

主办券商：国融证券

内蒙古民大商贸股份有限公司
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 31 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：李庚琴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《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 1 人，持有表决权的股份总数 11,250,000 股，占公司表决权股份总数的 75%。

(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；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会充分讨论，提名王燕娜、王喜欢、王莹莹、刘民、刘佳为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事会充分讨论，提名蒋志斌、任延丽为公司第三届监事会监事候选人，待公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，与公司 2022 年第一次职工大会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。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，为了确保监事会的正常运作，监事会的现有监事在新一届监事会就任前，仍按相关法律法规和《公司章程》规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,250,000 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，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
王燕娜	董事	任职	2022 年 8 月 31 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
王喜欢	董事	任职	2022 年 8 月 31 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
王莹莹	董事	任职	2022 年 8 月 31 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
刘民	董事	任职	2022 年 8 月 31 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
刘佳	董事	任职	2022 年 8 月 31 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
蒋志斌	监事	任职	2022 年 8 月 31 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
任延丽	监事	任职	2022 年 8 月 31 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《内蒙古民大商贸股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

内蒙古民大商贸股份有限公司

董事会

2022年9月1日