

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

厦门恒利来实业股份有限公司
2022 年第三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 9 月 8 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：董事长曾焕炳
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开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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 11,005,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王素娥女士为公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于监事王慧平女士辞职导致监事会成员低于法定人数，监事会拟选举王素娥女士为公司新任股东代表监事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。王素娥未被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,005,000 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

出席会议的股东与该事项无关联关系，故无需回避表决。

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
王慧平	监事	离职	2022年9月8日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王素娥	监事	任职	2022年9月8日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门恒利来实业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

厦门恒利来实业股份有限公司

董事会

2022年9月9日