

证券代码：832734

证券简称：洁利来

主办券商：东吴证券

福建洁利来智能厨卫股份有限公司
2020 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：2020 年 11 月 9 日
2. 会议召开地点：福州市晋安区福兴投资区后屿路 9 号 B 座一层会议室
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：黄印章
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告，本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,765,900 股，占公司表决权股份总数的 90.51%。

（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；
公司董事会秘书、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会提名黄印章、黄婧、林海鹏、王仁、洪承和为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会董事任期三年，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,765,900 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《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定，公司监事会提名夏作文、叶建娥为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事刘墨聪共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期三年，任期自公司股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,765,900 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
黄印章	董事	任职	2020年11月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
黄婧	董事	任职	2020年11月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
林海鹏	董事	任职	2020年11月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王仁	董事	任职	2020年11月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
洪承和	董事	任职	2020年11月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
叶建娥	监事	任职	2020年11月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
夏作文	监事	任职	2020年11月9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建洁利来智能厨卫股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日