

证券代码：871807

证券简称：兴湃至美

主办券商：太平洋证券

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司 2023 年第四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：2023 年 6 月 20 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：董事长王小中
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 7,971,000 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 3 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名黄丽女士为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

第二届监事会监事王建设先生因个人原因申请辞去监事一职，根据法律法规及公司章程规定提名黄丽女士为公司第二届监事会监事。任职期限至本届监事会任职期限届满之日止，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,971,000 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
黄丽	监事	任职	2023 年 6 月 20 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
王建设	董事	离职	2023 年 6 月 20 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日