

证券代码：873511

证券简称：小满云仓

主办券商：国融证券

山东小满云仓再生资源股份有限公司

2023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：2023年7月19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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长
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》及《公司章程》的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 1 人，持有表决权的股份总数 4,950,000 股，占公司表决权股份总数的 99%。

(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 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林远培先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举林远培先生为公司董事。

林远培，男，1972年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年6月至2008年5月在福建安井食品股份有限公司任信息部主管；2008年7月至2016年8月在厦门星际摩尔网络营销策划有限公司任执行董事兼总经理；2015年1月至2016年7月在厦门国傲信息科技有限公司任副总经理；2016年8月至2020年11月在厦门国傲科技股份有限公司任董事兼总经理；2017年6月至2022年6月在厦门元气家族健康科技有限公司任总经理；2022年6月至今在厦门麦咖健康产业股份有限公司任董事长、总经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,950,000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
李峰岑	董事	离职	2023年7月19日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
林远培	董事	任职	2023年7月19日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东小满云仓再生资源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

山东小满云仓再生资源股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日