

证券代码：835655

证券简称：法塞特酒

主办券商：海通证券

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：丁洁杨
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 42,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 54.27%。

(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；

副总经理马恩元列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名丁洁杨、贾建华、周轶群、罗耀文、张龙为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述董事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任前，原董事将继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,600,000 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

本决议无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将届满，为保证公司监事会工作能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经监事会研究，提名贺西平先生、刘宗芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

公司已对上述非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，上述候选人均具备担任公司监事的资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,600,000 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

本决议无回避表决情况。

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
丁洁 杨	董事	任职	2024年7月 18日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
贾建 华	董事	任职	2024年7月 18日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
周轶 群	董事	任职	2024年7月 18日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
罗耀 文	董事	任职	2024年7月 18日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
张龙	董事	任职	2024年7月 18日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
贺西 平	监事	任职	2024年7月 18日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
刘宗 芳	监事	任职	2024年7月 18日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字的2024年第二次临时股东大会会议决议。

宁夏法塞特酒庄股份有限公司

董事会

2024年7月18日