

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

## 青岛食品股份有限公司 2019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：2019年1月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事仲明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

谢彤阳先生因工作原因不能参加本次会议，经全体董事过半数推举董事、总经理仲明先生主持本次大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份总数 42,800,982 股，占公司有权表决权股份总数的 64.31%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举孙明铭先生、焦健女士、苏金红女士、丛笑女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事谢彤阳、徐继林、曲为民、王鑫因工作需要辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举孙明铭先生、焦健女士、苏金红女士、丛笑女士为公司董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。在公司股东大会改选的董事就任前，谢彤阳先生、徐继林先生、曲为民先生、王鑫先生仍应当履行董事职务。

#### 2. 议案表决结果：

选举孙明铭为董事，同意股数 42,800,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

选举焦健为董事，同意股数 42,800,982 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

选举苏金红为董事，同意股数 42,800,982 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 。

选举丛笑为董事，同意股数 42,800,982 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 0.00% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-040）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,800,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## **(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

### 1. 议案内容：

请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-040）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,800,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## **(四) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

### 1. 议案内容：

请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-040）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,800,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《青岛食品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

青岛食品股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日