

证券代码：400078

证券简称：大控 3

主办券商：太平洋证券

大连大福控股股份有限公司

2020 年第五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 9 月 25 日
2. 会议召开地点：大连市保税区仓储加工区 IC-33 号
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：窦圣军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 264,100 股，占公司表决权股份总数的 0.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请第九届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：

经公司董事会提议，提名李毅先生为第九届董事会候选人。

2、议案表决结果：

同意股数 264100 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%。

（二）审议通过《关于聘请第九届独立董事候选人的议案》

1、议案内容：

经公司董事会提议，提名刘克冬先生为第九届董事会候选人。

2、议案表决结果：

同意股数 264100 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%。

三、备查文件目录

公司 2020 年第五次临时股东大会决议

大连大福控股股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 25 日