

证券代码：837064

证券简称：鸿海股份

主办券商：国都证券

## 鸿海（苏州）食品科技股份有限公司 2018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：2018年11月28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：董事长陈水澎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件5件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数57,000,000股，占公司表决权股份总数的95.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《提名公司第二届董事会人员》议案

#### 1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，现提名陈水澎先生（连任）、沈虹女士（连任）、杨永强先生（连任）、许跃德先生（连任）、刘豪先生（连任）为公司第二届董事会董事候选人。新选举的第二届董事会董事，任期三年，第二届董事会选举产生前，第一届董事会将继续履行其职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,000,000 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

无需回避表决。

### （二）审议通过《提名公司第二届监事会人员》议案

#### 1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，现提名金波先生（连任）、翁伟先生（连任）为公司第二届监事会股东监事候选人，新选举的股东监事，将与职工代表大会选举的职工监事共同组成第二届监事会，任期三年。第二届监事会产生前，第一届监事会将继续履行其职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,000,000 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

无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《鸿海（苏州）食品科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日