

证券代码：837518

证券简称：久晟油茶

主办券商：安信证券

## 浙江久晟油茶科技股份有限公司 2018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：2018年12月12日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区古翠路80号,公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长施余华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数50,250,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届并提名第二届董事会董事候选人名单》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 12 月 12 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名施余华、张向杰、李阳芳、蔡俐、余乐洋为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第二届董事会就任前，第一届董事会成员将继续履行其董事职责。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江久晟油茶科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-035）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届并提名第二届监事会监事候选人名单》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 12 月 12 日到期，根据

《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名施丽楠、虞群娥为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第二届监事会就任前，第一届监事会成员将继续履行其监事职责。具体内容详见公司于2018年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江久晟油茶科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-036）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《浙江久晟油茶科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

（二）《浙江久晟油茶科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江久晟油茶科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日