

证券代码：834551

证券简称：母爱婴童

主办券商：银河证券

## 浙江母爱婴童用品股份有限公司 2018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

1. 会议召开时间：2018年12月11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：楼素娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序及决议内容符合《公司法》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25人，持有表决权的股份总数32,249,000股，占公司有表决权股份总数的99.23%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会对股东推举的董事会董事选候选人进行了任职资格审查，现提名楼素娟、王顺兴、王斌、贺怡、吴新福为第二届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,249,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，拟选举杨志浩、张荣君为公司监事候选人，与 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事虞永亮共同组成公司第二届监事会，自股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,249,000 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

本议案不涉及回避表决情况

## 三、备查文件目录

(一)《浙江母爱婴童用品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会  
决议》

浙江母爱婴童用品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日