

证券代码：833977

证券简称：悠派科技

主办券商：西南证券

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 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24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：董事长程岗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数44,323,368股，占公司有表决权股份总数的86.23%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司修订股权激励计划》议案

1. 议案内容：

2016年6月23日召开的公司2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股权激励方案的议案》。现因公司实际发展需要，对《股权激励计划》进行调整，具体修改内容详见于2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股权激励计划（修订稿）》（公告编号2018-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数44,133,368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%。

3. 回避表决情况

关联股东程胜、刘荣富、曾江杰、时友龙、何彩凤回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司核心员工》议案

1. 议案内容：

为提高团队凝聚力，促进核心员工与公司共同发展，提名赵洋、戴小平、方友华、冯婷婷，朱宗文、汪园、王中原等7名员工为公司核心员工。

具体内容详见于2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2018-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,323,368 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日