

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：江海证券

浙江明辉蔬果配送股份有限公司 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26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：何云峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数34,840,000股，占公司有表决权股份总数的64.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司董事会提名何云峰、余萍萍、胡建云、姚秀梅、周红兵、吴洁玲、吴向东、程欣欣、丁浩彬为第二届董事会董事候选人。任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,840,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司监事会提名纪波、姚强为第二届监事会监事候选人。任期三年，自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,840,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日