

证券代码：836854 证券简称：中食净化主办券商：西南证券

## 中食净化科技（北京）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8月1日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区海鹰路6号院29号楼公司一层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：谭燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

中食净化科技(北京)股份有限公司(下称“公司”)2018年第五次临时股东大会于2018年8月1日在公司会议室召开。会议通知已于2018年7月17日以公告形式发出。8位股东/股东代表出席了本次会议,代表公司股份44,620,000股,占公司股份总数的100%,会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《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8人,持有表决权的股份总数44,620,000股,占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

因公司第一届董事会成员任期届满,公司选举第二届董事会成员。公司董事会提名谭燕女士,蔡永峰先生,范健先生,梁程先生,高加怡女士为中食净化科技(北京)股份有限公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会通过之日起生效。

## 2.议案表决结果：

同意股数 44,620,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人的议案》

### 1.议案内容：

因公司第一届监事会成员任期届满，公司选举第二届监事会成员。公司监事会提名牟波、谭玲文为第二届监事会股东代表监事，上述股东代表监事将与职工代表大会选举的职工代表监事李刚共同组成公司第二届监事会监事，股东代表监事自 2018 年第五次临时股东大会通过之日起生效，任期三年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 44,620,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

中食净化科技（北京）股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议

中食净化科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日