

证券代码：837399

证券简称：天生红

主办券商：中泰证券

山西天生红枣业股份有限公司 2018 年第一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 8 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：董事长齐朕先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决定合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,352,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举齐朕继续为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第二届董事会。董事会提名第一届董事会董事齐朕继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。齐朕不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 26,352,000 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《关于选举齐晋继续为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第二届董事会。董事会提名第一届董事会董事齐晋继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。齐晋不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 26,352,000 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）审议通过《关于选举周瑛继续为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第二届董事会。董事会提名第一届董事会董事周瑛继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。周瑛不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 26,352,000 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。

（四）审议通过《关于选举康志明继续为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第二届董事会。董事会提名第一届董事会董事康志明继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。康志明不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 26,352,000 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。

（五）审议通过《关于选举孙领军继续为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第二届董事会。董事会提名第一届董事会董事孙领军继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。孙领军不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 26,352,000 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。

（六）审议通过《关于选举陈婧仙继续为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定换届选举，

监事会提名第一届监事会监事陈婧仙继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。陈婧仙不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 26,352,000 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

《山西天生红枣业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

山西天生红枣业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日