

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

主办券商：华融证券

山东路斯宠物食品股份有限公司 2018年第三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9月6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：郭洪谦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 69 人，持有表决权的股份总数 56,041,000 股，占公司表决权股份总数的 65.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司终止向关联方寿光市时乐达钢结构工程有限公司采购客车并签署租赁协议的议案》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司终止客车采购并签署租赁协议的关联交易公告》（2018-053）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,437,500 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

关联股东山东寿光天成食品集团有限公司、郭百礼、董清海、寇兴刚、赵垒回避表决。

（二）审议通过《关于提名郑保永先生为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

为保证董事会有效运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名郑保永先生为公司董事候选人，任期自 2018 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满，同时免去董清海先生董事职务，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 56,041,000 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。

（三）审议通过《关于提名姚鹏先生为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

为保证监事会有效运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名姚鹏先生为公司监事候选人，任期自 2018 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满，同时免去禹国柱先生的监事职务，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 56,041,000 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。

三、备查文件目录

山东路斯宠物食品股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日