

证券代码：830977

证券简称：婴儿乐

主办券商：广发证券

山东婴儿乐股份有限公司

2018年第四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12日
- 2.会议召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路17号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张祖岩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数11,735,600股，占公司有效表决权股份总数的71.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名补选袁春遐女士担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事逢浩先生因个人原因于2018年8月13日申请辞去公司董事职务，导致董事人数少于《公司章程》约定的董事人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，现公司董事会提名补选袁春遐女士为公司第二届董事会董事，任期自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 11,735,600 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东婴儿乐股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

山东婴儿乐股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日