

证券代码：400026

证券简称：中侨 3

主办券商：东北证券

## 深圳市中侨发展股份有限公司 2019 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：2019 年 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：深圳市中南海怡酒店
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈创新（因董事长辞职，副董事长陈创新主持）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 120,492,701 股，占公司表决权股份总数的 65.25%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选公司第九届董事会董事的议案》。

- 1.议案内容：

鉴于公司原董事长兼法定代表人周宇斌先生因个人原因辞去董事长、董事、法定代表人职务。根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司董事会的正常运作，董事会提名黄舜荣先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任职期限自本次会议决议之日起生效，至第九届董事会换届之日。

黄舜荣先生，男，1963年6月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。1985年7月至1995年7月曾任深圳市东方企业有限公司副总经理，1995年7月至2001年7月曾任深圳市鑫辉实业有限公司副总经理，2001年8月至2002年10月曾任深圳市益民食品联合有限公司总经理，2002年11月至2006年5月曾任深圳市深宝实业股份有限公司总办主任，2006年5月至2010年11月曾任深圳市益民食品联合有限公司总经理，2010年11月至2013年3月曾任深圳市果菜贸易公司创新中心主任，2013年4月至2015年6月曾任深圳市康达尔都市农场有限公司总经理。2015年7月至今在深圳市尚雅饮品有限公司担任执行董事、总经理。2016年9月至今在深圳市大晟新一佳商业运营管理有限公司担任董事长、总经理，2016年12月至今在深圳市大晟云购商业管理有限公司担任董事长、总经理。

上述董事候选人当选后，公司董事中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 120,492,701 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

无回避表决事项。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所
- (二) 律师姓名：杨必周、徐涛
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以

及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄舜荣	董事	任职	2019年12月5日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- 1、《2019年第三次临时股东大会会议决议》；
- 2、《广东华商律师事务所关于深圳市中侨发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

深圳市中侨发展股份有限公司

董事会

2019年12月9日