

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2020 - 058

皇氏集团股份有限公司 2020 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4. 根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2020 年 8 月 10 日下午 14:30—15:30 时；

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2020 年 8 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2020 年 8 月 10 日上午 9:15 至 2020 年 8 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室；

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；

（四）召集人：本公司董事会；

（五）主持人：本公司董事长黄嘉棣先生；

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(七)会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表7人，代表8名股东，代表股份266,874,086股，占公司有表决权股份总数的31.8602%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表6名股东，代表股份266,871,686股，占公司有表决权股份总数的31.8599%；通过网络投票的股东2人，代表股份2,400股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表3人，代表3名股东，代表股份812,878股，占公司有表决权股份总数的0.0970%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表1名股东，代表股份810,478股，占公司有表决权股份总数的0.0968%；通过网络投票的股东2人，代表股份2,400股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

(八)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于公司为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司向银行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

总表决情况：同意266,873,886股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：同意812,678股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的 99.9754%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0246%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：魏小江 柴玲

（三）结论性意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经办律师签字的法律意见书。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十一日