

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：财通证券

广东紫丁香实业股份有限公司 2021年第二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：2021年8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室（中山市小榄镇华成路1号办公楼四楼）
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：梁国全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号2021-019）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《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共7人，持有表决权的股份总数31,190,000股，占公司有效表决权股份总数的98.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名梁国全为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的议案》

1. 议案内容：

根据《广东紫丁香实业股份有限公司章程》规定，提请董事会选举梁国全为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的董事，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,190,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于提名梁文全为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的议案》

1. 议案内容：

根据《广东紫丁香实业股份有限公司章程》规定，提请董事会选举梁文全为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的董事，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,190,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于提名李宝明为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的议案》

1. 议案内容：

根据《广东紫丁香实业股份有限公司章程》规定，提请董事会选举李宝明为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的董事，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,190,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(四) 审议通过《关于提名赵启国为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员（独立董事）的议案》

1. 议案内容：

根据《广东紫丁香实业股份有限公司章程》规定，提请董事会选举赵启国为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的独立董事，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,190,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《关于提名何煦为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员（独立董事）的议案》

1. 议案内容：

根据《广东紫丁香实业股份有限公司章程》规定，提请董事会选举何煦为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组成人员的独立董事，任期三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,190,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(六) 审议通过《关于选举广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《广东紫丁香实业股份有限公司章程》，公司董事会设审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，拟任上述各委员会的委员及其主任委员的名单如下：

(一)、董事会审计委员会：主任委员：赵启国；委员：梁文全、何煦

(二)、董事会提名委员会：主任委员：赵启国；委员：何煦、李宝明

(三)、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：何煦；委员：梁国全、赵启

国

2. 议案表决结果：

同意股数 31,190,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(七) 审议通过《关于提名杨学强为广东紫丁香实业股份有限公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《广东紫丁香实业股份有限公司章程》的规定，提请监事会提名杨学强为广东紫丁香实业股份有限公司第三届监事会监事，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,190,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(八) 审议通过《关于提名林彩萍为广东紫丁香实业股份有限公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《广东紫丁香实业股份有限公司章程》的规定，提请监事会提名林彩萍为广东紫丁香实业股份有限公司第三届监事会监事，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,190,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(九) 审议通过《关于<2021 年度优先股股息派发预案>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《2021 年度优先股股息派发预案》的有关规定，公司拟向优先股股东派发 2021 年度优先股（证券代码：820020，证券简称：丁香优 1）股息，详见公司于 2021 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）上披露的《2021 年度优先股股息派发预案》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,190,000 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

无。

（十）审议通过《关于授权董事会全权办理优先股股息宣派和支付事宜的议案》

1. 议案内容：

公司本次优先股股息宣派和支付事宜工作的安排，为高效、有序地完成公司本次宣派和支付的工作，现提请公司股东大会授权董事会具体实施全部优先股股息宣派和支付的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,190,000 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

无。

三、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
梁国全	董事	任职	2021 年 8 月 24 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

梁文全	董事	任职	2021年8月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李宝明	董事	任职	2021年8月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
赵启国	独立董事	任职	2021年8月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
何煦	独立董事	任职	2021年8月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
杨学强	监事	任职	2021年8月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
林彩萍	监事	任职	2021年8月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东紫丁香实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2021年8月25日