

证券代码：870848

证券简称：柏亚股份

主办券商：浙商证券

广东柏亚供应链股份有限公司 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 9 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：吴桂标
5. 会议主持人：吴桂标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50000000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司一名董事辞职及补选董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事长、董事吴桂标先生因个人原因向公司董事会请辞其董事长、董事职务。公司拟同意其辞职申请。吴桂标先生的辞职使公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，吴桂标先生的辞职申请自股东大会选举产生新任董事之日起生效。公司将按照法定程序增补一名董事、董事长。在新任董事、董事长就任前，吴桂标先生需继续履行董事、董事长职务。董事会提名吴名城先生为董事候选人，任期与本届董事会任期一致，接替辞职的董事吴桂标先生。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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、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
吴桂标	董事	离职	2021年9月30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
吴名城	董事	任职	2021年9月30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东柏亚供应链股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

广东柏亚供应链股份有限公司

董事会

2021年9月30日