

证券代码：836727

证券简称：广美雕塑

主办券商：长城证券

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

2021 年第一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 12 月 31 日
2. 会议召开地点：：深圳市龙岗区南湾街道布澜路 182 号 182 设计园 1-103 会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人： 董事会
5. 会议主持人： 董事长郑萍女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 25,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经董事会提名，现提名郑萍、邱柏、洪彦、杨京、吕丽蓉为公司第三届董事会董事候选人，其中郑萍、邱柏、杨京为连选连任，洪彦、吕丽蓉为新任董事。当选董事将组成公司第三届董事会，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起算。公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

郑萍女士、邱柏先生、洪彦女士、杨京女士、吕丽蓉女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司监事会提名，现提名李燊、王锦亮为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，其中李燊为连选连任，王锦亮为新任监事。当选非职工代表监事与由职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起算。公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

李燊先生、王锦亮先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
郑萍	董事	任职	2021年12月31日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
邱柏	董事	任职	2021年12月31日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
洪彦	董事	任职	2021年12月31日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杨京	董事	任职	2021年12月31日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吕丽蓉	董事	任职	2021年12月31日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

李 燊	监事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
王锦亮	监事	任职	2021 年 12 月 31 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日