

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

## 广东玉兰集团股份有限公司 2022 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：2022 年 01 月 04 日
2. 会议召开地点：广东玉兰集团股份有限公司会议室
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：董事长万庆棠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《治理规则》及其他有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 15 人，持有表决权的股

份总数 70,003,168 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 2 人；代允涛、余菁、周志强、肖伟因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，费巍因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟增加经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，对公司章程进行修订，议案内容详见 2021 年 12 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟增加经营范围并修订公司章程的公告》，公告编号：2021-020。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,710,295 股，占本次股东会有表决权股份总数的 72.44%；反对股数 14,490,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 20.70%；弃权股数 4,802,218 股，占本次股东会有表决权股份总数的 6.86%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一) 广东玉兰集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日