

证券代码：837450

证券简称：多美股份

主办券商：首创证券

## 广州多美地毯股份有限公司

### 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 1 月 26 日
2. 会议召开地点：现场会议室
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：董事长冯志军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 89.95%。

##### （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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举冯志军先生、陆素香女士、霍岩先生、冯路洲先生、冯嘉铭先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届，并提名霍然先生、钟小聪先生为第三届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事江颖仪共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，霍然先生、钟小聪先生均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
冯志军	董事	任职	2022年1月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陆素香	董事	任职	2022年1月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
霍岩	董事	任职	2022年1月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
冯路洲	董事	任职	2022年1月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
冯嘉铭	董事	任职	2022年1月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
霍然	监事	任职	2022年1月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
钟小聪	监事	任职	2022年1月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广州多美地毯股份有限公司 2022 年第一届临时股东大会会议决议》

广州多美地毯股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日