

证券代码：838357

证券简称：三浦车库

主办券商：中泰证券

广东三浦车库股份有限公司 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2月16日
2. 会议召开地点：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（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长苏农先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东三浦车库股份有限公司章程》、《广东三浦车库股份有限公司股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 49,923,400 股，占公司表决权股份总数的 86.67%。

（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 7 人，列席 7 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 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举苏农担任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任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名苏农担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。苏农不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,923,400 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈选举龚武担任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任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名龚武担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。龚武不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,923,400 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈选举梁耀文担任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任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名梁耀文担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。梁耀文不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,923,400 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事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈选举黎嘉殷担任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任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名黎嘉殷担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。黎嘉殷不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,923,400 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事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈选举梁志刚担任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任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名梁志刚担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。梁志刚不是失信联合惩戒对

象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,923,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈选举明艳华担任公司第三届董事会独立董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名明艳华担任公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。明艳华不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任独立董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,923,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈选举梁枫担任公司第三届董事会独立董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名梁枫担任公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。梁枫不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任独立董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,923,400 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈选举王俊担任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即将届满, 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定, 本届监事会提名王俊担任公司第三届监事会监事候选人, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。王俊不是失信联合惩戒对象, 不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果:

同意股数 49,923,400 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
苏农	董事	任职	2022年2月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
龚武	董事	任职	2022年2月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
梁耀文	董事	任职	2022年2月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黎嘉殷	董事	任职	2022年2月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
梁志刚	董事	任职	2022年2月16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
明艳华	独立董事	任职	2022年2月16日	2022年第一次	审议通过

				临时股东大会	
梁枫	独立董事	任职	2022年2月16日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
王俊	监事	任职	2022年2月16日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东三浦车库股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议》

广东三浦车库股份有限公司

董事会

2022年2月16日