

证券代码：838800

证券简称：龙的电器
券

主办券商：长江证

广东龙的电器股份有限公司
2022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：2022年4月6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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张钜标
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 29,200,000 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 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；

4. 其他无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东龙的电器股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定：

会议选举张钜标先生为公司第三届董事会董事，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

会议选举古延民先生为公司第三届董事会董事，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

会议选举邓成华先生为公司第三届董事会董事，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

会议选举何焕钻女士为公司第三届董事会董事，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

会议选举李江女士为公司第三届董事会董事，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,200,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于广东龙的电器股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定：

会议选举谭艳军先生为公司第三届监事会监事，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

会议选举蔡继灼先生为公司第三届监事会监事，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,200,000 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。

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
张钜标	董事	任职	2022 年 4 月 6 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
古延民	董事	任职	2022 年 4 月 6 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
邓成华	董事	任职	2022 年 4 月 6 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
何焕钻	董事	任职	2022 年 4 月 6 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
李江	董事	任职	2022 年 4 月 6 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
谭艳军	监事	任职	2022 年 4 月 6 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
蔡继灼	监事	任职	2022 年 4 月 6 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东龙的电器股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广东龙的电器股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日