

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

## 广东顺德联佳材料股份有限公司 2022年第三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8月11日
2. 会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路26号广东顺德联佳材料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：董事长马剑江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2022年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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30,028,180股，占公司有效表决权股份总数的99.9939%。

#### （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. 公司财务负责人列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名马剑江、吕丽金、马俊生、罗雪红、邓晟林为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任前，第二届董事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-029）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,028,180 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名谈宝仪、谈伟明为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任前，第二届监事会全体成员继续履行职责。经核查，新任监事符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-029)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,028,180 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
马剑江	董事	任职	2022年8月11日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
吕丽金	董事	任职	2022年8月11日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
马俊生	董事	任职	2022年8月11日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
罗雪红	董事	任职	2022年8月11日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
邓晟林	董事	任职	2022年8月11日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
谈宝仪	监事	任职	2022年8月11日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
谈伟明	监事	任职	2022年8月11日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广东顺德联佳材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》。

广东顺德联佳材料股份有限公司

董事会

2022年8月11日