

证券代码：870552

证券简称：弘基时尚

主办券商：开源证券

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司

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 9 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：董事长周作明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 29,337,000 股，占公司表决权股份总数的 91.68%。

（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；

公司董事会秘书周爽丽女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟换届，现提名周作明、周爽丽、周小婷、王国庆连任公司第二届董事会董事，提名周卓杰新任公司第三届董事会董事，任职期限三年。经核查，周作明、周爽丽、周卓杰、王国庆、周小婷均不属于失信联合惩戒对象。

详见 2022 年 8 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 29,337,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟换届，现提名叶韵婷连任公司第二届监事会监事，提名周绵华新任公司第三届监事会监事，任职期限三年。经核查，周绵华、叶韵婷均不属于失信联合惩戒对象。周绵华、叶韵婷将与公司 2022 年第一次职工大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，共同行使监事的权利并履行相应的义务。

详见 2022 年 8 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 29,337,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，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
周作明	董事	任职	2022 年 9 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
周爽丽	董事	任职	2022 年 9 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
周卓杰	董事	任职	2022 年 9 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王国庆	董事	任职	2022 年 9 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
周小婷	董事	任职	2022 年 9 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
周绵华	监事	任职	2022 年 9 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
叶韵婷	监事	任职	2022 年 9 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

广东弘基时尚生态健康集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日