



证券代码：872267

证券简称：金发股份

主办券商：光大证券

广东金发物业股份有限公司 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14日
- 2.会议召开地点：佛山市顺德区大良新城区兴顺路嘉信城市广场一期东区办公楼四楼公司会议室
- 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：公司董事会
- 5.会议主持人：副董事长何丽英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年8月30日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)披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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9人，持有表决权的股份总数28,445,420股，占公司表决权股份总数的94.86%。

（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3人，董事刘哲先生、苏小明女士因疫情防控措施影响缺席；



- 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.公司总经理等高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事林少英女士于 2022 年 8 月 26 日申请辞去监事职务；根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会提名吴振庆先生为公司第二届监事会监事候选人并提请股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日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《监事辞职公告》（公告编号：2022-018）及《监事任命公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,445,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 30 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,623,712.52 元，母公司未分配利润为 4,401,020.90 元。

公司本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日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《2022年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,445,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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
林少英	监事	离职	2022年9月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴振庆	监事	任职	2022年9月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东金发物业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

广东金发物业股份有限公司

董事会

2022年9月14日