

证券代码：870707

证券简称：富胜实业

主办券商：长江证券

广东富胜实业股份有限公司

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 10 月 13 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东富胜实业股份有限公司章程》等有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 9,880,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司董事的议案》

1、 议案内容：

董事周凯辉因个人原因向董事会递交辞职报告，辞去董事一职。周凯辉的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、公司章程的规定，董事会拟选举周国珍任广东富胜实业股份有限公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意股数 9,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，不存在回避表决情况。

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
周凯辉	董事	离职	2022 年 10 月 13 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
周国珍	董事	任职	2022 年 10 月 13 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东富胜实业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

广东富胜实业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日