

证券代码：837637

证券简称：新基地

主办券商：安信证券

## 广东新基地产业投资发展股份有限公司

### 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12月21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：吴飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的表决程序均符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

请详见《广东新基地产业投资发展股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2022-022），该报告于 2022 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	公司董事任免议案	33,000,000	100%	是

### 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
吴兰云	董事	任职	2022 年 12 月 21 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
邓小红	董事	任职	2022 年 12 月 21 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东签章确认的《广东新基地产业投资发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

广东新基地产业投资发展股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日