

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司  
2023 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：2023 年 3 月 8 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：董事长苏志彬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,223,200 股，占公司有效表决权股份总数的 10.5396%。

(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，董事廖楚杰、廖祺杰因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事何银彩、黎深因已经提交了辞职申请缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司董事会秘书苏结玲列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事黎深先生辞去监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举卢琼娟女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

卢琼娟，女，1976年5月出生，高中学历，中国籍，无境外永久居留权；1997年7月至2002年7月，任中山市南头镇耀记副食店出纳；2002年8月至2004年6月，任中山市派特电器有限公司会计；2004年7月至2008年5月，任中山市南头镇耀记副食店出纳；2008年6月至2009年9月，任中山市双轮电器有限公司会计；2009年10月至2014年3月，任中山市南头镇伟恒包装厂会计；2014年4月至2022年10月，任中山市凯众金属制品有限公司会计；2022年10月至今，任公司会计。

截至【2023】年【2】月【10】日，卢琼娟女士不持有公司股份，不是联合失信惩戒对象，不属于失信被执行人，与公司董监高人员及持股10%以上股东不存在关联关系。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,223,200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100%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的100%。

#### 3. 回避表决情况

无

## 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
黎深	监事	离职	2023年3月	2023年第一次临	审议通过

			8日	时股东大会	
卢琼娟	监事	任职	2023年3月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

广东吉邦士新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日