证券代码：871629

证券简称：客家生态

主办券商：东莞证券

广东客家生态科技股份有限公司
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 6 月 22 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：洪国立
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名洪国立先生、洪运凤女士、黄志菊女士、叶映红女士、曾伟东先生为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。洪国立先生、洪运凤女士、黄志菊女士、叶映红女士、曾伟东先生系连选连任董事候选人。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第三届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举黄丽娥女士、沈东明先生为第三届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。黄丽娥女士、沈东明先生系连选连任监事候选人。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司党组织建设，充分发挥党支部战斗堡垒和党员的先锋模范作用，为公司的发展提供坚强的组织保障，经上级党委批准，2022 年 3 月 28 日成立中国共产党广东客家生态科技股份有限公司支部委员会。根据《非上市公司监督管理办法》《非上市公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》增加章节“党的组织”并修订了部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%；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，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
洪国立	董事	任职	2022 年 6 月 22 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过
洪运凤	董事	任职	2022 年 6 月 22 日	2022 年第一次临时股 东大会	审议通过
黄志菊	董事	任职	2022 年 6 月	2022 年第一次临时股	审议通过

			22日	东大会	
叶映红	董事	任职	2022年6月 22日	2022年第一次临时股 东大会	审议通过
曾伟东	董事	任职	2022年6月 22日	2022年第一次临时股 东大会	审议通过
黄丽娥	监事	任职	2022年6月 22日	2022年第一次临时股 东大会	审议通过
沈东明	监事	任职	2022年6月 22日	2022年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

广东客家生态科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

广东客家生态科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

广东客家生态科技股份有限公司

董事会

2023年5月9日