



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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 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：董事长刘哲先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 27 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](http://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 11 人，持有表决权的股份总数 28,829,160 股，占公司表决权股份总数的 96.14%。

#### （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. 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,829,160 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会作 2022 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,829,160 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司编制了 2022 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,829,160 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事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

##### 1.议案内容：

公司编制了 2023 年度财务预算报告。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,829,160 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事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，公司对 2023 年度日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 158,700 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东金发物业集团有限公司、佛山市俊发广告设计中心（有限合伙）、刘哲、苏小明、何丽英回避表决。

#### （六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及中国证监会的有关规定，按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》等要求，公司编制了2022年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2023年4月27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](http://www.neeq.com.cn))披露的《2022年年度报告》(公告编号：2023-009)及《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-010)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,829,160 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事项，无需回避表决。

### (七) 审议通过《关于2022年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,051,469.19 元，母公司未分配利润为 7,188,245.57 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 2.38 元（含税）。

具体内容详见公司于2023年4月27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](http://www.neeq.com.cn))披露的《2022年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-013)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,829,160 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事项，无需回避表决。

### (八) 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》



### 1. 议案内容：

公司拟根据业务发展需要增加经营范围，并根据市场监督管理部门相关要求对原经营范围进行规范化登记，据此对《公司章程》的相关条款进行修改。

具体内容详见公司于2023年4月27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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-015)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,829,160 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东南天明（顺德）律师事务所

(二) 律师姓名：李侃童、吴珺

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

(一) 《广东金发物业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二) 《广东南天明（顺德）律师事务所关于广东金发物业股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。



廣東金發物業股份有限公司  
Guangdong Kam Fat Property Corporation Limited

公告编号：2023-017

---

广东金发物业股份有限公司

董事会

2023年5月19日