

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：2023 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房 201 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 3 人，持有表决权的股份总数 31,540,900 股，占公司有效表决权股份总数的 78.7146%。

(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；

监事候选人陈培琳列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈培琳为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事卢琼娟拟辞去监事职务，经公司监事会综合考量，拟选举陈培琳为公司监事，任期至本届监事会期限届满，自股东大会通过之日起生效。

陈培琳，女，1993年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年7月至2022年7月，任广东顺德益领进出口有限公司业务员；2022年8月至今，任广东吉邦士新材料股份有限公司采购。

截至【2023】年【4】月【19】日，陈培琳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31,540,900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

无

三、备查文件目录

广东吉邦士新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2023年5月23日