



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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 7 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘哲先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2023 年 7 月 22 日届满，根据《公司法》、《全国



中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，提名刘哲先生、何丽英女士、苏小明女士、徐高珊女士、梁秀英女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 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《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-023）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，提请于 2023 年 7 月 21 日 10:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东金发物业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。



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

公告编号：2023-020

广东金发物业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日