



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 2023 年第二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 7 月 21 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 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，占公司有表决权股份总数的 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》

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。

（2）《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期将于 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，提名翁锦权先生、吴振庆先生为公司第三届监事会监事候选人，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. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	选举刘哲先生为董事	28,829,160	100%	是
1.2	选举何丽英女士为董事	28,829,160	100%	是
1.3	选举苏小明女士为董事	28,829,160	100%	是



1.4	选举徐高珊女士为董事	28,829,160	100%	是
1.5	选举梁秀英女士为董事	28,829,160	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2.1	选举翁锦权先生为监事	28,829,160	100%	是
2.2	选举吴振庆先生为监事	28,829,160	100%	是

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
刘哲	董事	任职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
何丽英	董事	任职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
苏小明	董事	任职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
徐高珊	董事	任职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
梁秀英	董事	任职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
翁锦权	监事	任职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
吴振庆	监事	任职	2023 年 7 月 21 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过



四、备查文件目录

《广东金发物业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

广东金发物业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日