

证券代码：870079

证券简称：广百展贸

主办券商：万联证券

广州市广百展贸股份有限公司
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 8 月 10 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：董事长王亚川先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州市广百展贸股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 17647.05 万股，占公司有表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 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；
- 公司其他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会非职工董事候选人的议案》

1. 议案内容：

经公司股东广州岭南商旅投资控股集团有限公司和广州市广百物流有限公司提名，并经公司董事会审查通过，董事会提名王亚川、苏兆忠、李福良、廖雪强、杨燕清、王昭强为公司第三届董事会非职工董事候选人，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

经公司董事会审查，非职工董事王亚川、苏兆忠、李福良、廖雪强、杨燕清、王昭强不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17647.05 万股，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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

经公司股东广州岭南商旅投资控股集团有限公司提名，并经公司监事会审查通过，监事会提名吴丽苹、邓梅芳为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

经公司监事会审查，非职工监事吴丽苹、邓梅芳不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证监会行政处罚或者被采

取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17647.05 万股，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
王亚川	董事	任职	2023 年 8 月 10 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
廖雪强	董事	任职	2023 年 8 月 10 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
苏兆忠	董事	任职	2023 年 8 月 10 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李福良	董事	任职	2023 年 8 月 10 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
杨燕清	董事	任职	2023 年 8 月 10 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
王昭强	董事	任职	2023 年 8 月 10 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
吴丽苹	监事	任职	2023 年 8 月 10 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
邓梅芳	监事	任职	2023 年 8 月 10 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州市广百展贸股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日