

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 年第四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 28 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《关于修订〈广州市广百展贸股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提高股东大会议事效率，确保股东大会能够依法行使职权和依法决议，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和新修订的《广州市广百展贸股份有限公司章程》，修订《广州市广百展贸股份有限公司股东大会议事规则》，自股东大会审议通过之日起生效，原制订的版本同时废止。

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《关于修订〈广州市广百展贸股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为促进董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》及新修订的《广州市广百展贸股份有限公司章程》，修订《广州市广百展贸股份有限公司董事会议事规则》，自股东大会审议通过之日起生效，原制订的版本同时废止。

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）审议通过《关于修订〈广州市广百展贸股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为更好地保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯，公司依据《公司法》、国家其他有关法律法规、中国证监会相关规定、全国中小企业股份转让系统有限公司相关规则和新修订的《广州市广百展贸股份有限公司章程》的规定，修订《广州市广百展贸股份有限公司监事会议事规则》，原制订的版本同时废止。

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。

（四）审议通过《关于修订〈广州市广百展贸股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司关联交易的合法合理性，维护股东的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性法律文件及新修订的《广州市广百展贸股份有限公司章程》，修订《广州市广百展贸股份有限公司关联交易管理制度》，自股东大会审议通过之日起生效，原版本同时废止。

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、备查文件目录

《广州市广百展贸股份有限公司 2023 年第四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 30 日