

证券代码：871733

证券简称：兄弟文仪

主办券商：国融证券

福建兄弟文仪科技发展股份有限公司

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 9 月 12 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：董事长陈祖谨
- 6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2023 年 8 月 28 日公司第二届董事会第二十次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,546,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司副总经理王菊芳、财务总监赖新连列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届并提名第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈祖谨、陈显义、黄建锋、陈祖仲、陈凤儒为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第三届董事会就任前，第二届董事会的成员将继续履行其董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,546,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届并提名第三届监事会非职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张燕平、张梅兰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第三届监事会就任前，第二届监事会的成员将继续履行其监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,546,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
陈祖谨	董事	任职	2023年9月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈显义	董事	任职	2023年9月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
黄建锋	董事	任职	2023年9月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈祖仲	董事	任职	2023年9月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈凤儒	董事	任职	2023年9月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张燕平	监事	任职	2023年9月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张梅兰	监事	任职	2023年9月12日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建兄弟文仪科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

福建兄弟文仪科技发展股份有限公司
董事会

2023 年 9 月 14 日