

证券代码：832614

证券简称：旺大集团

主办券商：开源证券

广东旺大集团股份有限公司
2023 年第一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 10 月 16 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：董事长钟世强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 72,099,200 股，占公司表决权股份总数的 94.25%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理层成员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2023 年 10 月 23 日届满到期，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名钟世强、姚继明、谢军、陈伟东、钟世明作为公司第四届董事会董事候选人。

本议案获得审议通过后，第三届董事会成员仍需继续履职到任期届满之日；第四届董事会成员将从第三届董事会成员届满后履行董事职务，任期三年，任职时间为：2023 年 10 月 16 日至 2026 年 10 月 15 日。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,099,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第四届监事会股东代表监事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2023 年 10 月 23 日届满到期，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名刘田珍作为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会。

本议案获得审议通过后，第三届监事会成员仍需继续履职到任期届满之日；

第四届监事会成员将从第三届监事会成员届满后履行监事职务，任期三年，任职时间为：2023年10月16日至2026年10月15日。具体内容详见公司于2023年9月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,099,200 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

本议案不涉及关联交易事项，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
钟世强	董事	任职	2023年10月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
姚继明	董事	任职	2023年10月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
谢军	董事	任职	2023年10月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈伟东	董事	任职	2023年10月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
钟世明	董事	任职	2023年10月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘田珍	监事	任职	2023年10月16日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东旺大集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日