

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：一创投行

广东广物木材产业股份有限公司
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 4 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 86,279,800 股，占公司表决权股份总数的 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 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；

公司总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王磊先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名王磊先生为公司第二届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 86,279,800 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：

无

（二）审议通过《关于提名秦蓁女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名秦蓁女士为公司第二届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 86,279,800 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：

无

（三）审议通过《关于提名郑东先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名郑东先生为公司第二届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 86,279,800 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无

（四）审议通过《关于提名何勤女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名何勤女士为公司第二届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 86,279,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无

（五）审议通过《关于提名吴肖奇先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名吴肖奇先生为公司第二届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 86,279,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无

（六）审议通过《关于提名李敏为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

李敏为公司第二届监事会监事

2. 议案表决结果：

同意股数 86,279,800 股，占本次股东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：

无

（七）审议通过《关于提名熊荆州为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名熊荆州为公司第二届监事会监事

2. 议案表决结果：

同意股数 86,279,800 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：

无

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
王磊	董事	任职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
秦蓁	董事	任职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
郑东	董事	任职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
何勤	董事	任职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴肖奇	董事	任职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李敏	监事	任职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

熊荆州	监事	任职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	--------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《广东广物木材产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东广物木材产业股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日