



证券代码：872267

证券简称：金发股份

主办券商：光大证券

## 广东金发物业股份有限公司 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11月10日
- 2.会议召开地点：佛山市顺德区大良新城区兴顺路嘉信城市广场一期东区办公楼四楼公司会议室
- 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长刘哲先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数28,801,560股，占公司有效表决权股份总数的96.05%。

#### （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；
- 4.公司全体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<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会拟将董事会成员数量增加至 6 名，并拟据此修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-043）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,801,560 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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《关于增补公司董事的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请增补林少英女士为公司董事，将林少英女士作为董事候选人提请股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-044）。

#### 2.议案表决结果：



普通股同意股数 28,801,560 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
林少英	董事	任职	2023年11月 10日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《广东金发物业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。

广东金发物业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日