

证券代码：872558

证券简称：侨旺纸模

主办券商：中天国富证券

广西侨旺纸模制品股份有限公司

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 27 日
2. 会议召开地点：侨旺公司
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：潘志宏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 66,666,666 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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事届满到期，董事会选举第三届董事名单如下：潘志宏、李品端、雷桂明、韦健赵、梁庆军。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,666,666 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事届满到期，监事会选举第三届监事名单如下：居耀虎、郑桂臻。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,666,666 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，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
潘志宏	董事	任职	2023 年 11 月 27 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
李品端	董事	任职	2023 年 11 月 27 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
韦健赵	董事	任职	2023 年 11 月 27 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
雷桂明	董事	任职	2023 年 11 月 27 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
梁庆军	董事	任职	2023 年 11 月 27 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
连兴	董事	离职	2023 年 11 月 27 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
居耀虎	监事	任职	2023 年 11 月 27 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
郑桂臻	监事	任职	2023 年 11 月 27 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广西侨旺纸模制品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

广西侨旺纸模制品股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日