

证券代码：870848

证券简称：柏亚股份

主办券商：浙商证券

广东柏亚供应链股份有限公司
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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：吴名城
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 4 人，列席 4 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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名符成平为第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

吴春国先生因工作调动，辞去董事职务，公司董事会提名符成平女士为第三届董事会董事，任期期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94%；；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：

关联股东汕头招商局港口集团有限公司回避表决。

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
吴春国	董事	离职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
符成平	董事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东柏亚供应链股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东柏亚供应链股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日