

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

## 广州广尔数码供应链集团股份有限公司

### 2023 年第三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 14 日
2. 会议召开地点：广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 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：董事长单永雄
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,465,050 股，占公司表决权股份总数的 78.4716%。

##### （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；

公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去陆亭、李凯文董事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，因工作分工调整原因，经研究，免去陆亭、李凯文公司董事职务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,465,050 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，不需要履行回避程序。

### （二）审议通过《关于提名王逸华、罗冠明为董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，推选王逸华、罗冠明为第三届董事会董事，任职期限自第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。上述董事不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,465,050 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，不需要履行回避程序。

(三) 审议通过《关于免去周娟监事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，因工作分工调整原因，经研究，免去周娟公司监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,465,050 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，不需要履行回避程序。

(四) 审议通过《关于提名王续喜为监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，推选王续喜为第三届监事会监事，任职期限自第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。上述监事不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,465,050 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，不需要履行回避程序。

(五) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

因公司经营管理需要，公司将法定代表人由董事长担任变更为由董事长或总经理担任，增设副董事长职位，公司将修改《公司章程》的相应条款。并授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。具体内容详见2023年11月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》。（公告编号：2023-039）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,465,050 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，不需要履行回避程序。

## 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
王逸华	董事	任职	2023年12月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
罗冠明	董事	任职	2023年12月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陆亭	董事	离职	2023年12月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李凯文	董事	离职	2023年12月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王续喜	监事	任职	2023年12月14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

周娟	监事	离职	2023年12 月14日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过
----	----	----	-----------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2023年12月18日