

证券代码：872488

证券简称：广物木材
行

主办券商：一创投

广东广物木材产业股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2023 年 12 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统网站刊登了《广东广物木材产业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-032）；公司董事会在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、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 2 人，持有表决权的股份总数 86,279,800 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席会议

二、议案审议情况

审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

- 议案内容：《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
- 表决情况：同意 86,279,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
所持有有效表决权的 0%。表决结果：通过。
- 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、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 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- 修改后的《公司章程》

广东广物木材产业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 10 日