

证券代码：834982

证券简称：远东国兰

主办券商：银河证券

广东远东国兰股份有限公司
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 16 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：董事长陈少敏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 62,165,052 股，占公司表决权股份总数的 52.04%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司和子公司 2024 年度预计向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

广东远东国兰股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因业务发展和日常经营需要，2024 年度拟以担保、抵押、信用等方式向银行申请综合授信额度不超过人民币 15,000.00 万元（在不超过总授信额度范围内，最终以银行实际审批的授信额度为准）。综合授信包括但不限于贷款、票据融资等方式，具体融资金额及授信银行将以公司及子公司的实际资金需求来确定。本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,165,052 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于确认关联方在上述授信额度范围内为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度，授信额度以银行实际审批为准。具体融资金额及授信银行将根据公司运营的实际需要及融资成本来确定。在办理授信过程中，除信用保证外，公司及子公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人等相关关联方在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）或由公司土地及子公司土地抵押为公司及子公司提供担保。本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,970,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈少敏、汕头市溢晟投资合伙企业（有限合伙）、余焕浩分别回避表决。

（三）审议通过《关于提名新任监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事唐楚峰因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。公司监事会提名林淑丽女士为公司监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会监事任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,165,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不存在需要回避表决的情形。

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
林淑丽	监事	任职	2024 年 1 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
唐楚峰	监事	离职	2024 年 1 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
唐楚峰	监事会主席	离职	2024 年 1 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东远东国兰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东远东国兰股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日