

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证券

广东安捷供应链管理股份有限公司 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 2 月 8 日
- 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室
- 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：董事长张艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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 3 人，持有表决权的股份总数 24,227,537 股，占公司有表决权股份总数的 56.87%。

（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；

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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林景生为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于王智先生因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将补选董事 1 人，现提名林景生为公司第三届董事会董事候选人。任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。提名董事符合董事任职资格要求，不是失信联合惩戒对象。

林景生先生履历：

林景生，男，出生于 1960 年 8 月，中国国籍，有香港长期居留权。现为综合环保集团有限公司之执行董事、行政总裁及执行委员会主席。综合环保集团有限公司为香港联合交易所主板上市公司（股份代号：923）。林先生于二零一六年三月一日加入综合环保集团，并担任本集团若干附属公司及联营公司的董事。林先生对中国国内基建业务及水务项目的拓展、投资及管理拥有接近 30 年经验。林先生于一九九三年加入新世界集团，曾任新创建集团有限公司（股份代号：659）全资附属公司新创建基建管理有限公司总经理（水务），主要负责新世界集团的水务业务。林先生曾担任中法水务投资有限公司执行董事，

亦为中法控股（香港）有限公司、澳门自来水股份有限公司、远东环保垃圾堆填有限公司及中国国内多家公司的董事。林先生为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,227,537 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修订部分条款。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,227,537 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，完成公司董事会议事规则的修订工作，履行审议程序并公告。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东安捷供应链管理股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,227,537 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
林景生	董事	任职	2024年2月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

广东安捷供应链管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日