

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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 6 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 4 人，董事林义宏因个人原因缺席；
- 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《关于免去林义宏先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

由于林义宏先生个人原因，免去林义宏先生董事职务。议案内容详见公司于2024年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《远东国兰：董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-006）。

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。

（二）审议通过《关于提名新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名王馥菲女士（现任公司董事会秘书）为公司董事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。议案内容详见公司于2024年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《远东国兰：董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-006）。

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
王馥菲	董事	任职	2024年3月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
林义宏	董事	离职	2024年3月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东远东国兰股份有限公司 2024 年第二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3月8日