

证券代码：870079

证券简称：广百展贸

主办券商：万联证券

广州市广百展贸股份有限公司

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 15 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王亚川先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州市广百展贸股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 17647.05 万股，占公司表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 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《关于补选提名陈晶琳为公司第三届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

经公司股东广州岭南商旅投资集团有限公司提名，并经董事会审查通过，董事会提名陈晶琳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17647.05 万股，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
陈晶琳	董事	任职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
苏兆忠	董事	离职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州市广百展贸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日