

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 年第三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 27 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 4 人，持有表决权的股份总数 60,345,052 股，占公司表决权股份总数的 50.52%。

（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，董事吴树彬因有事缺席；
- 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《关于注销南靖远东兰花有限公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月11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：关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-010）

本次注销完成后，公司合并财务报表的范围相应发生变化，南靖远东兰花有限公司不再纳入公司合并报表范围。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,345,052 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、备查文件目录

《广东远东国兰股份有限公司2024年第三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29日