

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司  
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 4 月 23 日
- 会议召开地点：中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房 201 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：董事长苏志彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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 31,631,050 股，占公司有效表决权股份总数的 78.9395%。

#### （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 2 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书未列席会议；

公司董事会秘书已经离职，尚未聘请新任的董事会秘书。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司股东提议，公司拟更换 2023 年度财务数据审计机构，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟变更会计师事务所公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,631,050 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

无

### （二）审议通过《关于选举公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事苏结玲女士辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低要求，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吴嘉静女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

吴嘉静，女，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 7 月至今，历任公司跟单员、销售专员、销售总监；2015年10月至2023年5月，任公司董事。

截至 2024 年 3 月 27 日，吴嘉静女士未持有公司股份，不是联合失信惩戒对象，不属于失信被执行人，与公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,631,050 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

无

## （三）审议通过《关于对外投资的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟设立全资子公司，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,631,050 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

无

## （四）审议通过《关于预计日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计（该关联交易不包括公司与合并报表范围内子公司之间的交易），具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,311,450 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

中山市腾进电器有限公司回避表决

### 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
苏结玲	董事	离职	2024年4月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴嘉静	董事	任职	2024年4月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

广东吉邦士新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

吴嘉静简介；

鹏盛会计师事务所基本情况介绍；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日