

证券代码：871629

证券简称：客家生态

主办券商：东莞证券

广东客家生态科技股份有限公司
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 5 月 28 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：洪国立
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议股东洪国立向公司提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为缓解公司资金周转困难，促进公司发展，公司拟与公司控股股东、实际控制人洪国立签订借款协议，约定洪国立向公司提供借款人民币 100 万元，本次借款为无息借款，借款期限为一年。

本次借款主要用于缓解公司资金周转困难，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形。上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是真实、合理、必要的。本次关联交易能缓解公司资金周转困难，对公司的日常性经营以及公司未来财务状况和持续发展具有积极影响；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因本次的关联交易对关联方产生依赖。详见公司于 2024 年 5 月 13 日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《广东客家生态科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,600,000 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

关联方洪国立回避表决。

（二）审议通过《关于提名彭选章先生、古映红女士为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，经第三届董事会第七次会议提名，拟增选彭选章先生、古映红女士为广东客家生态科技股份有限公司第三届董事会董事。任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详见公司于 2024 年 5 月 13 日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《广东客家生态科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟调整董事人数并将《公司章程》第一百〇八条修改为“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。”发起人“广东云天投资有限公司”名称变更为“广东云天控股集团有限公司”，拟对公司章程进行修订，详见公司于 2024 年 5 月 13 日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《广东客家生态科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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
彭选章	董事	任职	2024 年 5 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
古映红	董事	任职	2024 年 5 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

广东客家生态科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

广东客家生态科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

广东客家生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日