

证券代码：838324

证券简称：广尔数码  
券

主办券商：开源证

广州广尔数码供应链集团股份有限公司  
2024 年第五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 8 月 5 日
- 会议召开地点：广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 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：董事长王逸华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,465,050 股，占公司表决权股份总数的 78.4716%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去王续喜监事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，因工作分工调整原因，经研究，免去王续喜公司监事职务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,465,050 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

本议案不需要履行回避程序。

### （二）审议通过《关于提名蓝成杰为监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，推选蓝成杰为第三届监事会监事候选人，任职期限自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,465,050 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

本议案不需要履行回避程序。

### 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
王续喜	监事	离职	2024年8月5日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
蓝成杰	监事	任职	2024年8月5日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2024年8月5日