

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 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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 7 月 27 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 2 人，持有表决权的股份总数 22,632,950 股，占公司有效表决权股份总数的 56.4835%。

## （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 3 人，董事廖楚杰、叶凯婷因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监卢琼娟列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于新增日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

为了促进公司业务发展，扩大营业收入规模，公司关联方广东顺德文扬网络科技有限公司、南宁绿趣环保科技有限公司拟利用自身渠道和资源，帮助公司进行产品销售。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,319,600 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

股东苏志彬回避表决

## 三、备查文件目录

广东吉邦士新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日