

证券代码：874243

证券简称：文明股份

主办券商：广发证券

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司 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 8 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：董事长曾建东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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 95,840,000 股，占公司有效表决权股份总数的 81.78%。

（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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.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2024年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月12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）披露的《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数95,840,000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。

（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营需要拟修订公司章程，具体内容详见公司于2024年8月12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）披露的《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司关于取消独立董事及相关制度的公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数95,840,000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：

具体内容详见公司于2024年8月12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）披露的《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数95,840,000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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月12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）披露的《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数95,840,000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。

（五）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月12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）披露的《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,840,000 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。

（六）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 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）披露的《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2024-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,840,000 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
李玮	独立董事	离职	2024 年 8 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
庄学敏	独立董事	离职	2024 年 8 月 28 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日