

证券代码：837637

证券简称：新基地

主办券商：国投证券

广东新基地产业投资发展股份有限公司

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 9 月 6 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：吴飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的表决程序均符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

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《关于广东新基地产业投资发展股份有限公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名吴兰云、吴飞、胡青、邓小红、梁泽漫为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，上述5人均不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于广东新基地产业投资发展股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，监事会应换届选举。现公司监事会提名李婷、唐丽君为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，上述两名非职工监事，均不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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
吴兰云	董事	任职	2024年9月 6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴飞	董事	任职	2024年9月 6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
胡青	董事	任职	2024年9月 6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邓小红	董事	任职	2024年9月 6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
梁泽漫	董事	任职	2024年9月 6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李婷	监事	任职	2024年9月 6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
唐丽君	监事	任职	2024年9月 6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东新基地产业投资发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东新基地产业投资发展股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日