

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：一创投行

广东广物木材产业股份有限公司

2024 年第二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 10 月 29 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
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2024 年 10 月 14 日，公司在全国中小企业股份转让系统网站刊登了《广东广物木材产业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）；公司董事会在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 86,279,800 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；
公司高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2024 年度审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：天健会计师事务所已为公司提供年度审计服务达 8 年，现按要求进行轮换。根据公司招标情况，拟聘请广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计会计师事务所。

2. 表决情况：同意 86,279,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：经协商，公司拟与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除双方签订的持续督导协议，并就协议终止事宜签订附生效条件的终止协议。

2. 表决情况：同意 86,279,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：经公司与山西证券股份有限公司协商，双方就持续督导事宜达

成一致意见，并拟签订附生效条件持续督导协议。

2. 表决情况：同意 86,279,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于向全国股转公司提交〈广东广物木材产业股份有限公司关于解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

1. 议案内容：根据全国股转公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

2. 表决情况：同意 86,279,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项的议案》

1. 议案内容：因公司变更持续督导主办券商需要，授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项。

2. 表决情况：同意 86,279,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈广东广物木材产业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：根据董事会议事需要，修订《董事会议事规则》部分条款。

2. 表决情况：同意 86,279,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东

所持有效表决权的 0%。表决结果：通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会董事和记录人签字确认的《广东广物木材产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日