

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

## 粤开证券股份有限公司

## 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 10 月 30 日
- 会议召开地点：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 23 层会议室
- 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：

召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》《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 9 人，持有表决权的股份总数 2,060,521,719 股，占公司有表决权股份总数的 62.0151%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 263,735,025 股，占公司有表决权股份总数的 7.9376%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员崔洪军、雷杰、杨新、朱洪涛、黄浩、汪俭、莫小鹏列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增补刘鹏生先生为公司第四届董事会非职工代表董事的议案》

### 1. 议案内容：

同意增补刘鹏生先生作为公司第四届董事会非职工代表董事。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,060,421,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9951%；反对股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0049%；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

无。

(二) 审议通过《关于增补崔洪军先生为公司第四届董事会非职工代表董事的议案》

### 1. 议案内容：

同意增补崔洪军先生作为公司第四届董事会非职工代表董事。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,060,421,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9951%；反对股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0049%；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

无。

(三) 审议通过《关于增补王毅镛先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

同意增补王毅镛先生作为公司第四届监事会非职工代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,060,421,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9951%；反对股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0049%；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

无。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

同意修改《公司章程》相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,060,421,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9951%；反对股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0049%；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

无。

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	关于增补刘鹏生先生为公司第四届董事会非职工代表董	426,068,184	99.9765%	100,000	0.0235%	0	0%

	事的议案						
(二)	关于增补崔洪军先生为公司第四届董事会非职工代表董事的议案	426,068,184	99.9765%	100,000	0.0235%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：李云超、杜旭豪

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、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
刘鹏生	董事	任职	2024年10月 30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
崔洪军	董事	任职	2024年10月 30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王毅镞	监事	任职	2024年10月 30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

(一) 《粤开证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

(二) 《北京市康达（广州）律师事务所关于粤开证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》；

(三) 《粤开证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

粤开证券股份有限公司

董事会

2024年10月31日