

证券代码：836183

证券简称：百林生态

主办券商：申万宏源承销保荐

广东百林生态科技股份有限公司

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 12 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室（广东省东莞市南城街道宏图路 100 号 1 栋 301 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：邹水平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,721,560 股，占公司表决权股份总数的 81.26%。

（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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更注册地址、办公地址、经营范围暨修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际经营情况，公司决定变更注册地址、办公地址、经营范围暨修订公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,721,560 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名吴小业为公司董事》

1. 议案内容：

因公司董事旷浩女士辞职，董事会成员人数少于 5 人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名吴小业先生为公司新任董事。

提名吴小业先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,721,560 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
旷浩	董事	离职	2024 年 12 月 6 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
吴小业	董事	任职	2024 年 12 月 6 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东百林生态科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

《广东百林生态科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议记录》

广东百林生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日