

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

2024 年第十一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 12 月 25 日
- 会议召开地点：广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 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：董事长王逸华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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 34,805,050 股，占公司表决权股份总数的 99.4429%。

(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；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司自用房地产转为投资性房地产的议案》

1. 议案内容：

根据广州市人民政府办公厅关于加强土地供应及供后监管的实施意见第三十三条的规定（穗府办规〔2023〕4号），对允许分割的工业用地房屋实行“先租后卖”和预告登记，申请购买工业用地房屋的企业，应当入驻并租用和投产该工业用地房屋满2年以上，由原权属人向属地区政府和区工业和信息化部门申请，待具备承诺书条件后再行申请办理分割转移登记。故公司决定将位于广州市花都区宝峰北路以东、金狮大道以北（仓储物流综合楼项目四栋厂房A、B、C、D）的房产出租并提交公司董事会审议。具体内容详见2024年12月10日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司自用房地产转为投资性房地产的公告》（公告编号：2024-077）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数34,805,050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

本议案不需要履行回避程序。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展及更好的推进审计工作的需要，经公司董事会综合评估，公司拟不再聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。经董事会提议，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，负责公司财务报告审计等相关工作。

详情见公司于2024年12月10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）上刊登的《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：

2024-078)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,805,050 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

本议案不需要履行回避程序。

(三) 审议通过《关于全资孙公司申请融资的议案》

1. 议案内容：

因日常经营流动资金的需要，公司全资孙公司蓝趣贸易有限公司拟向 Ant Lending Global Company Limited 申请借款，最高借款余额不超过 300 万美元，年利率 8.8%，股东王逸华为以上借款无偿提供连带责任担保，具体以双方签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,805,050 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

本议案不需要履行回避程序。

三、备查文件目录

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司 2024 年第十一次临时股东大会决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日