

证券代码：838146

证券简称：福百盛

主办券商：开源证券

广东福百盛股份有限公司

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 12 月 31 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：古婉雯女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 70,962,287 股，占公司有表决权股份总数的 80.83%。

(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 6 人，列席 3 人，董事吴鹏、魏金茹、叶惠仪因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事潘恒波、刘家秋因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 高级管理人员阮杏朝、古婉雯、邓阳健列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运作根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，阮杏朝、吴鹏、古婉雯、魏金茹、叶惠仪、梁绮韵为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会由 6 名董事组成，任期 3 年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届董事会届满时止。以上董事候选人均不存在失信联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,391,287 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.56%；反对股数 4,571,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 6.44%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。提名潘恒波、刘家秋为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。潘恒波、刘家秋不存在失信联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,962,287 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

不存在回避表决的情况。

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
阮杏朝	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
吴鹏	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
魏金茹	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
古婉雯	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
叶惠仪	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
梁绮韵	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
潘恒波	监事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘家秋	监事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东福百盛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日