

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议现场会议地点在中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房 201 室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长苏志彬

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 22,632,950 股，占公司有表决权股份总数的 56.4835%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周立庆、陈培琳因已经提交辞职报告缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监卢琼娟列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名吴腾超、苏志彬、叶凯婷、廖楚杰、吴嘉静为第四届董事会董事候选人，为连任董事，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司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）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,632,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广东吉邦士新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举，监事会提名张伟坚、方洁虹为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。其中张伟坚为连任监事，方洁虹为新任监事。

经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司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）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,632,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于变更注册地址、法定代表人并相应修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，拟变更注册地址、法定代表人，并相应修改公司章程，具体内容详见公司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）披露的《关于拟变更注册地址、法定代表人的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,632,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴腾超	董事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
苏志彬	董事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

叶凯婷	董事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
廖楚杰	董事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴嘉静	董事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张伟坚	监事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
方洁虹	监事	就任	2025-06-13	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

广东吉邦士新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日