

证券代码：870848

证券简称：柏亚股份

主办券商：浙商证券

广东柏亚供应链股份有限公司
2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地址：公司办公室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吴名城
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无

二、议案审议情况

1、审议《2025 年半年度报告》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 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）披露的《广东柏亚供应链股份有限公司半年度报告》的公告。

2、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名吴名城、林道勋、黄署、胡燕平、林惠丽为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。

3、审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名；经广泛征询意见和公司监事会提名陈建思、林晓丹为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期为三年，自股东会审议通过之日起生效，自生效之日起与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事职责。

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
吴名城	董事长	就任	2025-09-12	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
林道勋	董事	就任	2025-09-12	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
黄署	董事	就任	2025-09-12	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
胡燕平	董事	就任	2025-09-12	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
林惠丽	董事	就任	2025-09-12	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
陈建思	监事会主席	就任	2025-09-12	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
张虹	职工代表 监事	就任	2025-09-12	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
林晓丹	监事	就任	2025-09-12	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东柏亚供应链股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

广东柏亚供应链股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日