

证券代码：870079

证券简称：广百展贸

主办券商：万联证券

广州市广百展贸股份有限公司
2025 年第四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 11 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
会议在公司会议室召开。
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：董事长廖雪强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州市广百展贸股份有限公司章程》的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 176,470,500 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

- 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广州市广百展贸股份有限公司章程》以及股东广州岭南商旅投资集团有限公司提名意见，现补选蔡小莉为公司第三届董事会董事，自股东会决议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 176, 470, 500 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

本议案不涉及回避表决。

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
蔡小莉	董事	就任	2025-11-24	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
钟勇	董事	离任	2025-11-24	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广州市广百展贸股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日