

证券代码：400026

证券简称：R 中侨 1

主办券商：东北证券

深圳市中侨发展股份有限公司
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 11 月 28 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 号
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：黄舜荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 120,482,701 股，占公司表决权股份总数的 65.25%。

(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 2 人，董事王义华因在 2020 年 1 月 21 日提出辞

职，由于未补选新董事，一直未能生效，本次会议缺席；董事陈创新、周雯、徐松林、韦文广因工作原因缺席。

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事关定毅因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议（董事长黄舜荣代行职责）；公司总经理黄汉森先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

由于公司目前处于申请庭外重组阶段，为了提升决策效率，拟暂时取消独立董事工作岗位，后续视情况择机恢复该工作岗位。依据《公司法》相关规定，结合本公司的实际情况，对相关条款作出相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,482,701 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无回避表决事项。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第九届董事会已于 2022 年 6 月 26 日届满，根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会应进行换届选举。公司第十届董事会由 5 名非独立董事组成。董事会提名李忠艾先生、宁日星先生、韦文广先生、刘泽雁先生、徐朝晖先生为公司第十届董事会董事候选人，任职期限自公司本次股东会决

议之日起三年。其中韦文广先生为连任董事，除此之外，其他董事候选人均为新任董事，且符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格，且均不属于失信联合惩戒对象。

上述提名的新任董事简历情况详见公司于2025年11月13日在全国股转系统两网及退市板块指定信息披露平台披露的《董事换届公告》。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

（2）《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第九届监事会已于2022年6月26日届满，根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会应进行换届选举。公司第十届监事会由3名监事组成，其中2名为非职工代表监事、1名为职工代表监事。监事会提名郑逸佳先生、李海燕女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自公司股东会决议之日起三年。其中，郑逸佳先生为连任监事，李海燕女士为新任监事，且两人均符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。

李海燕女士简历详见公司于2025年11月13日在全国股转系统两网及退市板块指定信息披露平台披露的《监事换届公告》。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举李忠艾先生为非独立董事	120,482,701	100%	是
2.02	选举宁日星先生为非独立董事	120,482,701	100%	是
2.03	选举韦文广先生为非独立董事	120,482,701	100%	是

2.04	选举刘泽雁先生为 非独立董事	120,482,701	100%	是
2.05	选举徐朝晖先生为 非独立董事	120,482,701	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
3.01	选举郑逸佳先生为 非职工代表监事	120,482,701	100%	是
3.02	选举李海燕女士为 非职工代表监事	120,482,701	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：杨必周、丁捷

（三）结论性意见

该所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、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
李忠 艾	董事	就任	2025-11-28	2025年第一次临 时股东会会议	审议通过

宁日星	董事	就任	2025-11-28	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
韦文广	董事	就任	2025-11-28	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
刘泽雁	董事	就任	2025-11-28	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
徐朝晖	董事	就任	2025-11-28	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
郑逸佳	监事	就任	2025-11-28	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
李海燕	监事	就任	2025-11-28	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《2025年第一次临时股东会会议决议》；
- 2、《2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

深圳市中侨发展股份有限公司

董事会

2025年12月2日