

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 年第五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 12 月 31 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于公司撤销监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》以及相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定优化公司治理结构，拟不再设置监事会，监事会职权由审计与风险委员会行使，废止《监事会议事规则》，并同步修订《公司章程》相应条款。

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%。

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

本议案不涉及回避表决。

（二）《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

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%。

（2）审议通过《董事会议事规则》

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) 审议通过《利润分配管理制度》

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%。

(4) 审议通过《关联交易管理制度》

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%。

(5) 审议通过《防范关联方资金占用制度》

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%。

(6) 审议通过《承诺管理制度》

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%。

(7) 审议通过《担保管理办法》

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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于制定〈广州市广百展贸股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》修订情况，结合公司实际情况，制订《广州市广百展贸

股份有限公司独立董事工作制度》。

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。

（四）审议通过《关于制定〈广州市广百展贸股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》修订情况，结合公司实际情况，制订《广州市广百展贸股份有限公司独立董事津贴制度》。

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。

（五）审议通过《关于提名黎倩屏为独立董事的议案》

1. 议案内容：

因公司取消监事会，由审计与风险委员会行使监事会职权，公司董事会提名黎倩屏为独立董事候选人。黎倩屏是拥有注册会计师资格的会计专业认人士，其独立董事任职资格和独立性已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议。现选举黎倩屏为公司第三届董事会独立董事任期自本次股东会通过之日起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。

（六）审议通过《关于提名李英为独立董事的议案》

1. 议案内容：

因公司取消监事会，由审计与风险委员会行使监事会职权，公司董事会提名李英为独立董事候选人。李英的独立董事任职资格和独立性已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议。现选举李英为公司第三届董事会独立董事任期自本次股东会通过之日起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
黎倩屏	独立董事	就任	2025-12-31	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
李英	独立董事	就任	2025-12-31	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
吴丽萍	监事会主席	离任	2025-12-31	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
邓梅	监事	离任	2025-12-31	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

芳				时股东会会议	
高婷 婷	职工代 表监事	离任	2025-12-31	2025 年第五次临 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 年第五次临时股东会决议》

广州市广百展贸股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 6 日