

证券代码：400204

证券简称：柏龙 3

主办券商：恒泰长财证券

## 广东柏堡龙股份有限公司

## 2026 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：2026 年 4 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室。

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：陈亚生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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 104,647,026 股，占公司有效表决权股份总数的 19.45%。

## (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 3 人，董事杨继慧、齐云芳因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,647,026 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

### （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

《关于变更会计师事务所的议案》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,647,026 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）累积投票议案表决情况

## 1. 议案内容

《关于提名杨翠华女士、许承芳女士为公司第四届董事会董事的议案》

## 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
3.01	非独立董事杨翠华	104,647,026	100%	是
3.02	非独立董事许承芳	104,647,026	100%	是

## （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
2	《关于变更会计师事务所的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

## （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	非独立董事杨翠华	0	0%	是
3.022	非独立董事许承芳	0	0%	是

### 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
杨翠华	董事	就任	2026-04-30	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
许承芳	董事	就任	2026-04-30	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

2026年第一次临时股东会会议决议

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2026年4月30日