

证券代码：688020

证券简称：方邦股份

公告编号：2022-065

广州方邦电子股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：广州黄埔区东枝路 28 号 11 层董事会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,206,172
普通股股东所持有表决权数量	40,206,172
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.2577
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.2577

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。大会采用现场投票和网络投

票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事胡云连、叶勇、王靖国、钟敏、崔小乐、张政军通过通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事崔成强、喻建国通过通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书王作凯出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	40,206,172	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于选举公司独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	40,206,172	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
2	《关于选举 公司独立董 事的议案》	2,016,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、本次股东大会议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会审议的 2 项议案，不涉及应回避表决的关联股东。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：常宝、张儒冰

- 2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。