

证券代码：003039

证券简称：顺控发展

公告编号：2022-034

广东顺控发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

现场会议时间：2022 年 6 月 6 日（星期一）下午15：00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 6 月 6 日 9:15-15:00。

（二）股权登记日：2022 年 5 月 30 日（星期一）

（三）召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室

（四）召开方式：现场投票与网络投票结合

（五）召集人：董事会

（六）主持人：董事长陈海燕先生

（七）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公司章程》的规定。

（八）会议出席情况

1、股东出席情况

出席方式	总体出席情况			中小股东出席情况		
	股东人数	股份数	占公司有表决权股份总数	股东人数	股份数	占公司有表决权股份总数
总体出席情况	6	488,209,855	79.05993%	5	6700	0.00108%
1、现场出席情况	1	488,203,155	79.05884%	0	0	0
2、网络投票情况	5	6700	0.00108%	5	6700	0.00108%

注：公司有表决权股份总数为 617,518,730 股。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事及监事候选人通过现场及通讯的方式出席、列席了本次会议。北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，各项议案的表决情况如下：

（一）审议通过了《关于增加监事会席位并修订<监事会议事规则>的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	488,206,455	99.99930%	600	0.00012%	2800	0.00057%
中小股东表决情况	3,300	49.25373%	600	8.95522%	2800	41.79104%

注：因未投票默认弃权 0 股

该议案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	488,206,455	99.99930%	600	0.00012%	2800	0.00057%
中小股东表决情况	3,300	49.25373%	600	8.95522%	2800	41.79104%

注：因未投票默认弃权0股

该议案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（三）审议通过了《关于补选公司董事的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	488,206,455	99.99930%	600	0.00012%	2800	0.00057%
中小股东表决情况	3,300	49.25373%	600	8.95522%	2800	41.79104%

注：因未投票默认弃权0股

该议案为普通决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数审议通过。

（四）审议通过了《关于增补公司监事的议案》

子议案名称	表决情况	同意	
		股份数	占出席会议有效表决权股份比例
4.01 选举方朝晖先生为公司第三届监事会监事	总体表决情况	488,203,160	99.99863%
	中小股东表决情况	5	0.07463%
4.02 选举黄文庆先生为公司第三届监事会监事	总体表决情况	488,203,160	99.99863%
	中小股东表决情况	5	0.07463%
4.03 选举谢敏仪女士为公司第三届监事会监事	总体表决情况	488,203,160	99.99863%
	中小股东表决情况	5	0.07463%

该议案为普通决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

(二) 见证律师姓名：程俊鸽、熊鑫

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、 备查文件

- 1、广东顺控发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顺控发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2022年6月6日