

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨雪明
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (公告编号：2024-030)。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 100,430,735 股，占公司有效表决权股份总数的 64.3532%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 35,270,554 股，占公司有效表决权股份总数的 22.6004%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 10 人，列席 10 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司实际控制人、董事、荣誉董事长杨金庆先生不幸逝世，公司董事会提名陈建民先生担任公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。经核查，陈建民先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,160,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 64.8807%；反对股数 35,270,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 35.1193%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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 (%)
议案 一	关于补选公司 董事的议案	8,014,979	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：熊孟飞、项颂雨

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈建民	董事	任职	2024年12月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《河北古城香业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《北京金诚同达律师事务所关于河北古城香业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2024年12月25日