

证券代码：400029

证券简称：R 大通 1

主办券商：麦高证券

广州大通资源开发股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024 年 7 月 31 日
2. 会议召开地点：天津市和平区滨江道 1 号金谷大厦 33 层会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：曾凡章董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、主持人、议案的审议程序符合《公司法》和公司章程等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 132,219,454 股，占公司表决权股份总数的 55.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

- （一）审议通过《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
- （二）审议通过《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》
- （三）审议通过《关于换届选举公司第七届监事会监事的议案》
- （四）审议通过《修改公司章程》

2. 关于增补董事的议案表决结果（如适用）

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
(1)	选举李占通先生为公司第七届董事会非独立董事	132219454	100%	是
(2)	选举李春植先生为公司第七届董事会非独立董事	132219454	100%	是
(3)	选举徐剑东先生为公司第七届董事会非独立董事	132219454	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果（如适用）

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
(1)	选举沈柳生先生为公司第七届董事会独立董事	132219454	100%	是

(2)	选举曾勇华先生为公司第七届董事会独立董事	132219454	100%	是
-----	----------------------	-----------	------	---

4. 关于增补监事的议案表决结果（如适用）

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
(1)	选举梅爱先生为公司第七届监事会非职工代表监事	132219454	100%	是
(2)	选举杨光华先生为公司第七届监事会非职工代表监事	132219454	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事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
李春植	董事	任职	2024年7月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
梅爱	监事	任职	2024年7月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州大通资源开发股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

广州大通资源开发股份有限公司
 董事会
 2024年7月31日

