

广东广弘控股股份有限公司 2018年第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

召开时间：（1）现场会议时间：2018年11月15日下午15:00

（2）网络投票时间：2018年11月14日—2018年11月15日，其中：

通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2018年11月14日15:00至2018年11月15日15:00任意时间。

召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室

召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开

召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

主持人：公司董事长蔡飏先生

会议通知及相关文件刊登在2018年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

2、出席会议股东情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人，代表有表决权股份数301,390,135股，占公司股份总额的51.6264%。其中，通过现场投票方式出席的股东2人，代表有表决权股份数301,390,135股，占公司股份总额的51.6264%；

通过网络投票的股东 0 人,代表有表决权股份数 0 股,占公司股份总额的 0.0000%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)共 1 人,代表有表决权股份数 720,203 股,占公司股份总额的 0.1234%。

其他人员出席情况:

公司董事、监事和高级管理人员,公司邀请的律师以及其他工作人员。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1、审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构的议案

表决情况:同意 301,390,135 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决情况为:同意 720,203 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:议案获得通过。

2、审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内部控制审计机构的议案。

表决情况:同意 301,390,135 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)表决情况为:同意 720,203 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:议案获得通过。

3、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：同意 301,390,135 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000 %。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 720,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成(广州)律师事务所

2、律师姓名：李泳仪、马丽

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的股东大会决议。

2、法律意见书。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十六日