

柳州两面针股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号两面针办公楼五楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	219,424,590
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	39.8953

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长林钻煌先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、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 8 人，出席 7 人，张重义先生因疫情原因通过视

频会议参会，孙雪东先生因工作原因请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书韦元贤出席了会议；副总裁杨玲列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

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 (%)
A 股	219,424,590	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于修订股东大会议事规则的议案》

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 (%)
A 股	219,424,590	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

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 (%)
A 股	219,424,590	100	0	0	0	0

（二） 涉及重大事项，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(%)
3	《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	3,104,771	100	0	0	0	0

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务所。

律师：周毅、李志锋

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

2022年11月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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