

拉芳家化股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议

拉芳家化股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2023 年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)于 2023 年 12 月 25 日在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室召开,出席本次会议的股东共 7 人,代表股份 132,401,231 股,占本公司有表决权股份总数 225,111,580 股的 58.8158%(公司有表决权股份总数已扣除公司回购股份专用账户中的 93,000 股);其中,通过网络投票方式出席本次会议的股东及股东代表 4 人,代表股份 32,100 股,占本公司有表决权股份总数 225,111,580 股的 0.0143%(公司有表决权股份总数已扣除公司回购股份专用账户中的 93,000 股)。出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)共 4 人,代表有表决权股份 32,100 股,占本公司有表决权股份总数 225,111,580 股的 0.0143%(公司有表决权股份总数已扣除公司回购股份专用账户中的 93,000 股)。公司董事、监事及董事会秘书(以视频方式)出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议(其中副总经理曹海磊以视频方式列席)。上述出席情况,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴桂谦先生主持,以现场投票和网络投票结合的表决方式审议通过了以下议案:

一、审议《关于修改<公司章程>的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	132,376,331	99.9811	24,900	0.0189	0	0.0000

该议案属于“特别决议议案”,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

二、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	132,376,331	99.9811	24,900	0.0189	0	0.0000

该议案属于“特别决议案”，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

三、审议《关于补选杜敏先生为第四届监事会股东代表监事的议案》

表决情况：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	132,376,331	99.9811	24,900	0.0189	0	0.0000
其中：中小投资者	7,200	22.4299	24,900	77.5701	0	0.0000

该议案属于“普通决议案”，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

(以下为签署页，无正文)

(本页无正文，为拉芳家化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的签署页)

出席现场会议股东：

 姜程涛

拉芳家化股份有限公司董事会

2023年12月25日



(本页无正文，为拉芳家化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的签署页)

出席会议的董事：


吴桂谦

张晨


张伟


郑清英


蔡少河


王锦武


陈雄辞

会议决议记录：_____
张晨

拉芳家化股份有限公司董事会
2023年12月25日



(本页无正文，为拉芳家化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的签署页)

出席会议的董事：

吴桂谦



张晨

张伟

郑清英

蔡少河

王锦武

陈雄辞

会议决议记录：



张晨

拉芳家化股份有限公司董事会

2023年12月25日



(本页无正文，为拉芳家化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的签署页)

出席会议的高级管理人员：


吴桂谦

张晨


张伟

曹海磊

拉芳家化股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日



(本页无正文，为拉芳家化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的签署页)

出席会议的高级管理人员：

吴桂谦


张晨

张伟

曹海磊

拉芳家化股份有限公司董事会

2023年12月25日



(本页无正文，为拉芳家化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的签署页)

出席会议的高级管理人员：

吴桂谦

张晨

张伟

曹海磊

曹海磊

拉芳家化股份有限公司董事会



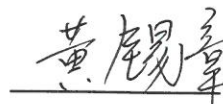
2023年12月25日

(本页无正文，为拉芳家化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的签署页)

出席会议的监事：


林如斌


杜敏


黄锡章

拉芳家化股份有限公司董事会



2023年12月25日