

广东四通集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会议资料

证券代码：603838



二〇二六年八月十七日

广东四通集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

会议召开时间：2026 年 8 月 17 日 14:00

会议召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室

会议召集人：广东四通集团股份有限公司董事会

会议主持人：董事长邓建华

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推举股东代表参加计票和监票
- 五、宣读和审议议案

非累积投票议案

- 1、关于开展资产池业务的议案
- 2、关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案

累积投票议案

3.00、关于公司非独立董事换届选举的议案

3.01、邓建华

3.02、蔡镇城

3.03、刘晃球

4.00、关于公司独立董事换届选举的议案

4.01、吕明

4.02、周润书

4.03、蔡祥

六、股东对本次股东会议案讨论、提问和咨询并审议

七、股东进行书面投票表决

八、统计现场投票表决情况

九、宣布现场投票表决结果

十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果

十一、宣读本次临时股东会决议

十二、宣读本次临时股东会法律意见书

十三、签署会议文件

十四、主持人宣布本次临时股东会结束

广东四通集团股份有限公司

股东会须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后即进行表决。现场会议表决采用记名投票方式，请股东按要求填写意见由会议工作人员统一收票。

六、本次股东会由股东代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

目 录

议案一：	6
议案二：	7
议案三：	8
议案四：	9

议案一：

关于开展资产池业务的议案

各位股东及股东代表：

公司及合并报表范围内的子公司拟与国内资信较好的商业银行开展总额度不超过 1 亿元的资产池业务合作，有效期为自公司本次股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展资产池业务的公告》（2026-029）。

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月十七日

议案二：

关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”

为公司审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2026 年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计，并提请股东会授权董事长根据审计业务实际情况，确定公司 2026 年度财务决算审计和内部控制审计费用。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2026-030）。

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月十七日

议案三：

关于公司非独立董事换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期即将期满，拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名邓建华先生、蔡镇城先生、刘晃球先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东会选举通过之日起三年，上述候选人简历详见附件。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(2026-031)。

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月十七日

议案四：

关于公司独立董事换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期即将期满，拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意吕明女士、周润书先生、蔡祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自本次股东会选举通过之日起三年，上述候选人简历详见附件。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(2026-031)。

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月十七日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

邓建华，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津建筑材料工业学校。曾任东莞市唯美装饰材料有限公司原料车间主任、生产技术科科长、技术质监科科长、质量办公室主任、副总经理，广东马可波罗陶瓷有限公司副总裁、财务负责人，马可波罗控股股份有限公司监事会主席。现任马可波罗控股股份有限公司董事，公司董事长。

蔡镇城，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级工艺美术师，广东省陶瓷艺术大师，潮州陶瓷工业协会荣誉会长。曾任职于潮州枫溪槐山岗村加工厂，历任潮州枫溪槐山岗陶瓷厂副厂长、广东四通集团有限公司董事长；曾任潮州陶瓷工业协会会长、中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长、中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长；获得“中国陶瓷企业家终身成就奖”、“全国轻工行业劳动模范”、“中国陶瓷行业杰出企业家”、“广东省优秀民营企业企业家”等称号。现任公司副董事长。

刘晃球，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任广州远洋运输公司海员，东莞市建筑装饰材料厂业务经理、营销管理办公室主任，东莞市唯美装饰材料有限公司营销中心副总经理、营销中心总经理，广东马可波罗陶瓷有限公司营销中心总经理、总裁助理、副总裁；现任马可波罗控股股份有限公司董事、副总裁，公司董事。

第六届董事会独立董事候选人简历

吕明，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授、硕士生导师。1989 年至 1992 年任职于山东建筑材料工业研究设计院，现任华南理工大学材料科学与工程学院副教授、硕士生导师，公司独立董事。

周润书，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任建设银行厦门分行会计师，惠州学院讲师、副教授、财务会计教研室主任、学校审计处副处长（主持工作），东莞理工学院会计学副教授、教授、研究生导师，珠三角村镇改革发展研究中心主任、校学术委员会委员。现任广东盛路通

信科技股份有限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司及公司独立董事。

蔡祥，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授、硕士生导师、中国注册会计师。曾担任中山大学管理学院会计硕士（MPAcc）项目、审计项目学术主任、中山大学会计学系副主任；曾担任多家国有金融机构、拟上市企业及上市公司独立董事职务。现任中山大学管理学院副教授、硕士生导师，深圳市澳华集团股份有限公司及公司独立董事。