

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司 2020 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：2020 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：广东盛华德通讯科技股份有限公司综合办公楼 1 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：任光升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc）上发布了《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》；本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 22509000 股，占公司有表决权股份总数的 91.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 董事会秘书外的其他高级管理人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等规范性文件的修订与实施，相应修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,509,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

广东盛华德通讯科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

广东盛华德通讯科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日