

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

广东健博通科技股份有限公司
2022 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：2022 年 3 月 15 日
2. 会议召开地点：广东省佛山市禅城区禅秀路 2 号健博通科技园
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邱健先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议表决等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及广东健博通科技股份有限公司《章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 62,837,110 股，占公司表决权股份总数的 92.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名陆志刚先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

孔兰芳女士因个人原因辞去监事职务。为保证监事会正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名陆志刚先生为公司监事。详见公司 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事任命公告》（2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,837,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孔兰芳	监事	离职	2022 年 3 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
陆志刚	监事	任职	2022 年 3 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2022 年第二次临时股东大会会议决议

广东健博通科技股份有限公司
董事会

2022 年 3 月 17 日