

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 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 6 月 14 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：董事长任光升
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2022 年第二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 7 人，持有表决权的股份总数 22,268,900 股，占公司表决权股份总数的 87.60%。

（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；
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《提议免去徐树立监事职务的议案》

1. 议案内容：

公司监事徐树立先生因个人原因无法继续担任其在公司广东盛华德通讯科技股份有限公司的监事职务，监事会提议免去其监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,268,900 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于提名陈勇为监事候选人的议案》

1. 议案内容：

免去徐树立先生监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理，满足公司经营管理需要，监事会现提名陈勇先生担任第四届监事会监事，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,268,900 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

不涉及关联交易事项。

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
徐树立	监事	离职	2022年6月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈勇	监事	任职	2022年6月 14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

广东盛华德通讯科技股份有限公司 2022 年第二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

2022 年 6 月 14 日