

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：财信证券

广东全宝科技股份有限公司

2022 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：2022 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点：珠海市斗门区白蕉科技园新科一路 23 号公司会议室
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：董事长徐建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 39,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李立岳先生、李振华先生担任公司董事》

1. 议案内容：

鉴于公司独立董事秦桂森先生和独立董事袁自强先生因为个人原因辞职，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名李立岳先生、李振华先生担任第三届董事会成员，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

经核查，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 3900 万股，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。

(二) 审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东全宝科技股份有限公司关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3900 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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
李立岳	董事	任职	2022年6月 30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李振华	董事	任职	2022年6月 30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
秦桂森	独立董事	离职	2022年6月 30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
袁自强	独立董事	离职	2022年6月 30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《广东全宝科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广东全宝科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日