

证券代码：430596

证券简称：新达通

主办券商：申万宏源承销保荐

新达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 6 月 30 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9680 号大冲商务中心 1 号楼 2102
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：董事长黄国忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 127,905,184 股，占公司有效表决权股份总数的 73.9126%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 12,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0069%。

（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、广东深展律师事务所杨嘉华律师、曾贇恒律师列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 14 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-032），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,905,184 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 14 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-032），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 127,905,184 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

该议案不涉及关联交易事项。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	《关于 公司董 事会换 届选举 的议案》	6,394,684	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东深展律师事务所

(二) 律师姓名：杨嘉华律师、曾贇恒律师

(三) 结论性意见

公司 2022 年第二次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

四、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
黄国忠	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
张宗宏	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过

黄一沙	董事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
仲伟合	独立董事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
周新生	独立董事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
孙华俊	监事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
周慧婷	监事	任职	2022年6月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)、公司《2022年第二次临时股东大会会议决议》
- (二)、《2022年第二次临时股东大会法律意见书》

新达通科技股份有限公司

董事会

2022年7月1日