

证券代码：870282

证券简称：国信达 主办券商：申万宏源承销保荐

**深圳市国信达科技股份有限公司**  
**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 8 月 26 日
2. 会议召开地点：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：董事长向国东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

**（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 50,000,000 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. 其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见 2022 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳市国信达科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

### （二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见 2022 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳市国信达科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见 2022 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳市国信达科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 |
|-----|----|------|----------------|----------------|------|
| 韩非  | 监事 | 离职   | 2022年8月<br>26日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曾丽芬 | 监事 | 任职   | 2022年8月<br>26日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 向国东 | 董事 | 任职   | 2022年8月<br>26日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 伍家莉 | 董事 | 任职   | 2022年8月<br>26日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周恩勇 | 董事 | 任职   | 2022年8月<br>26日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王学卫 | 董事 | 任职   | 2022年8月<br>26日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王富善 | 董事 | 任职   | 2022年8月<br>26日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 罗群珍 | 监事 | 任职   | 2022年8月        | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

---

|  |  |  |      |       |  |
|--|--|--|------|-------|--|
|  |  |  | 26 日 | 时股东大会 |  |
|--|--|--|------|-------|--|

#### 四、备查文件目录

《深圳市国信达科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市国信达科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日