

证券代码：832018

证券简称：固特超声

主办券商：兴业证券

广东固特超声股份有限公司
2022 年第三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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：公司多功能报告厅
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：吴银隆先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 41,622,782 股，占公司表决权股份总数的 52.16%。

（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 6 人，列席 6 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《关于公司拟转让子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

由于公司战略部署的调整，公司拟转让子公司股权。具体内容详见公司于2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）

2. 议案表决结果：

同意股数 41,622,782 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

本议案不涉及回避表决情况

三、备查文件目录

《广东固特超声股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

广东固特超声股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日