

证券代码：837008

证券简称：新时空

主办券商：东莞证券

**广东新时空科技股份有限公司**  
**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 9 月 30 日
2. 会议召开地点：广东新时空科技股份有限公司会议室
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：董事长杨惠昌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,994,000 股，占公司表决权股份总数的 99.94%。

**（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；

本次会议候选董事杨刚、候选职工监事黄杰雯、候选监事欧嘉敏列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名杨刚为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事杨惠平因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名杨刚为公司董事，任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,994,000 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举欧嘉敏为公司监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于原公司监事杜倩雅女士因为个人原因提交书面辞职报告，监事会人数低于法定人数，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定进行监事会会议，公司第三届监事会拟提名欧嘉敏女士为公司监事，任期自股东大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,994,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案未涉及关联事项，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
杨惠平	董事	离职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
黄金池	监事	离职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杜倩雅	监事	离职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨刚	董事	任职	2022年9月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
欧嘉敏	监事	任职	2022年9月30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

(一)《广东新时空科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东新时空科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日