

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

广东健博通科技股份有限公司
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 10 月 11 日
2. 会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇禅秀路 2 号广东健博通科技股份有限公司
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：董事长邱健先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，董事长主持，相关议案及通知于 2022 年 9 月 21 日公告于股转系统。会议的召集、主持、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东健博通科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 63,165,570 股，占公司有表决权股份总数的 93.37%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认银行综合授信额度暨抵押担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《关于追认银行综合授信额度暨抵押担保的公告》，公告编号为 2021-031。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,165,570 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2021-032。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,165,570 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

2022年第三次临时股东大会会议决议

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2022年10月13日