

证券代码：836976

证券简称：杰思股份

主办券商：东莞证券

**广东杰思通讯股份有限公司**  
**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 12 日
2. 会议召开地点：广东杰思通讯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：罗杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东杰思通讯股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 35,159,912 股，占公司表决权股份总数的 88.79%。

**（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.公司无其他高级管理人员参加。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司对外投资设立控股子公司的议案》

### 1. 议案内容：

公司与东莞市盛伟塑胶制品有限公司共同出资设立东莞杰盛伟科技有限公司，注册地为广东省东莞市沙田镇港口大道沙田段 391 号 7 号楼 301 室，注册资本为人民币 500 万元，其中公司认缴人民币 255 万元，占注册资本 51%，东莞盛伟塑胶制品有限公司认缴人民币 245 万元，占注册资本 49%；新设立公司已于 2020 年 11 月 22 日注册核准生效，主营电子元器件、塑胶五金制品生产销售。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,159,912 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东杰思通讯股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

广东杰思通讯股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日