

证券代码：430596 证券简称：新达通 主办券商：申万宏源承销保荐

新达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11月8日
2. 会议召开地点：深圳市南山区深南大道9680号大冲商务中心1号楼2102
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：董事长黄国忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数127,893,184股，占公司有效表决权股份总数的73.9057%。

（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.公司副总经理杨婷婷列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司已于2022年10月24日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-045），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数117,093,184股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.5555%；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10,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.4445%。

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

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

公司《2022年第三次临时股东大会会议决议》

新达通科技股份有限公司

董事会

2022年11月8日