

证券代码：838807

证券简称：信力科技

主办券商：光大证券

广东信力科技股份有限公司
2022 年第四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 12 月 15 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
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：童建平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 40,089,700 股，占公司有效表决权股份总数的 96.43509%。

（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.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容

根据政府统一规划将公司原来地址：东莞市麻涌镇漳澎村中小企业园二横路9号，重新命名变更为：东莞市麻涌镇漳澎园区三路16号之一。公司实际经营地没有发生搬迁。因地址名称发生变化公司对《公司章程》中的相关条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 40,089,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，无回避表决情况。

(二)、审议通过了《关于选举董事的议案》

1.议案内容

董事罗晓云女士因个人原因辞去本公司董事，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。在新任命的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。

公司董事会提名邓沫女士为公司独立董事。任期自本议案经股东大会审议通过之日起开始至本届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数 40,089,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，无回避表决情况。

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
罗晓云	董事	离职	2022年12月15日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
邓沫	独立董事	任职	2022年12月15日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东信力科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

广东信力科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日