

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：首创证券

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：饶高贤
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张海燕因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

一、审议《关于提名陈伟东为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事徐玉灵先生因达法定退休年龄辞去公司董事职务，原董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为不影响公司董事会的正常动作，需任命新的董事，公司董事提名陈伟东先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致。

2. 表决结果：

普通股同意股数 1500 万股，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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责年度财务报告审计工作。

2. 表决结果：

普通股同意股数 1500 万股，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、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
----	----	------	------	------	------

徐玉 灵	董事	离职	2023年3月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
陈伟 东	董事	任职	2023年3月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2023年3月16日