

证券代码：835298

证券简称：宇球电子

主办券商：东莞证券

东莞宇球电子股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 27 日
2. 会议召开地点：东莞宇球电子股份有限公司二幢七楼会议室
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：钱济高
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 64,837,675 股，占公司表决权股份总数的 72.04%。

（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. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

在与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，公司 2023 年日常性关联交易预计如下：

1.公司 2023 年预计与东莞佳联光电科技有限公司连接器配件交易金额不超过 2000 万元。

2.公司控股子公司东莞宇球英科特电子科技有限公司 2023 年预计与东莞市三基电子有限公司连接器采购金额不超过 150 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,605,373 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

宇球控股有限公司、东莞市宇正创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市宇球创业投资合伙企业（有限合伙）、钱济高、倪琳琳回避表决。

三、备查文件目录

《东莞宇球电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

东莞宇球电子股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日