

证券代码：838150

证券简称：历康科技

主办券商：国融证券

广州历康信息科技股份有限公司
2023 年第二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 30 日
2. 会议召开地点：现场
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：方志宏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,860,000 股，占公司表决权股份总数的 82.75%。

（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；

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《股东大会制度》。具体内容详见公司2023年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州历康信息科技股份有限公司股东大会制度》。（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1986 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《董事会制度》。具体内容详见公司2023年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州历康信息科技股份有限公司董事会制度》。（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1986 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《监事会制度》。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州历康信息科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1986 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司对外投资管理制度〉》。（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1986 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司对外担保管理制度〉》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1986 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司关联交易管理制度〉》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1986 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈广州历康信息科技股份有限公司利润分配管理制度〉》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1986 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）《广州历康信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

广州历康信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日