

证券代码：837008

证券简称：新时空

主办券商：东莞证券

广东新时空科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 21 日
- 会议召开地点：广东新时空科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨惠昌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,993,800 股，占公司表决权股份总数的 99.938%。

#### （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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

本次会议候选监事萧齐敬列席。

## 二、议案审议情况

### 1. 议案内容：

鉴于原公司监事欧嘉敏女士因为个人原因提交书面辞职报告，监事会人数低于法定人数，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定进行监事会会议，公司第三届监事会拟提名萧齐敬女士为公司监事，任期自股东大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,993,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案未涉及关联事项，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
欧嘉敏	监事	离职	2023年4月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
萧齐敬	监事	任职	2023年4月21日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一)《广东新时空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东新时空科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日