

证券代码：833006

证券简称：通莞股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东通莞科技股份有限公司

### 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 5 月 11 日
2. 会议召开地点：广东通莞科技股份有限公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长颜肖珂女士
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 19,367,950 股，占公司表决权股份总数的 54.93%。

##### （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 4 人，董事仇延生因个人原因缺席；
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. 公司财务负责人柯志娟列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

### 1. 议案内容：

公司已于2023年4月25日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会的  
通知公告（2023-016），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决议  
议案。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,367,950 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上  
通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次经营范围变更登记及〈  
公司章程〉备案事宜的议案》；

### 1. 议案内容：

公司已于2023年4月25日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会的  
通知公告（2023-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,367,950 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。

### 三、备查文件目录

与会股东签字并加盖公章的公司《2023年第二次临时股东大会决议》。

广东通莞科技股份有限公司

董事会

2023年5月12日