

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

中山管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 5 月 29 日
- 会议召开地点：中山市大鳌溪鳌长公路 29 号匠心东城里（9 号楼室）管信科技二楼会议室
- 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：袁栋董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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 58,667,300 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 2 人，总经理李灿权因事请假。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去袁栋先生和冷德清女士公司董事的议案》

1. 议案内容：

建议免去袁栋先生和冷德清女士董事职务，在新董事就任前，袁栋先生和冷德清女士仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于任命刘晓明先生和唐绪祥先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

建议同意任命刘晓明先生和唐绪祥先生为公司董事，董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会完成换届之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

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
袁栋	董事	离职	2023 年 5 月 29 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
冷德清	董事	离职	2023 年 5 月 29 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

刘晓明	董事	任职	2023年5月 29日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
唐绪祥	董事	任职	2023年5月 29日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一) 2023-015 839546 管信科技 2023 年第一次临时股东大会通知公告
- (二) 通知回执
- (三) 股东公司授权情况说明、法定代表人身份证明书
- (四) 管信科技 2023 年第一次临时股东大会签到册
- (五) 会议签到表
- (六) 会议表决票
- (七) 股东公司营业执照
- (八) 股东公司授权代表身份证复印件
- (九) 管信科技股记【2023】02 号-2023 年第一次临时股东大会记录
- (十) 管信科技股决【2023】02 号-2023 年第一次临时股东大会决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日