

证券代码：873685

证券简称：翰博设计

主办券商：华创证券

## 深圳翰博设计股份有限公司

### 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 6 月 9 日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：秦操
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5100 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈深圳翰博设计股份有限公司章程〉的议案》

#### 1、议案内容：

根据公司董事会成员的变更及独立董事的相关规定，公司拟修改章程中关于董事会成员人数的规定及关于独立董事的相关规定。现提请股东大会审议确认。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 5100 万股，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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名万昊先生、甘海涛先生为公司新任董事的议案》

#### 1、议案内容：

因公司原董事刘磊先生、独立董事陈崇贤先生于 2023 年 4 月 30 日申请辞职，公司董事会拟聘任万昊先生、甘海涛为公司新任董事。任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。现提请股东大会审议确认。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 5100 万股，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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提名新任监事的议案》

### 1、议案内容：

因公司原监事王和文先生于 2023 年 5 月 4 日申请辞去监事、监事会主席职务,根据《公司法》及公司章程的有关规定,拟聘任蔡永娜女士为公司新任监事。任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。现提请股东大会审议确认。

### 2、议案表决结果：

同意股数 5100 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

本议案不涉及关联交易事项,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 |
|-----|-------|------|-------------------|-----------------|------|
| 万昊  | 董事    | 任职   | 2023 年 6 月<br>9 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 甘海涛 | 董事    | 任职   | 2023 年 6 月<br>9 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈崇贤 | 独立董事  | 离职   | 2023 年 6 月<br>9 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘磊  | 董事    | 离职   | 2023 年 6 月<br>9 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蔡永娜 | 监事    | 任职   | 2023 年 6 月<br>9 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王和文 | 监事会主席 | 离职   | 2023 年 6 月<br>9 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

与会股东签字确认的《深圳翰博设计股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会决议》

深圳翰博设计股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日