

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

广东健博通科技股份有限公司
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 6 月 30 日
2. 会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇禅秀路 2 号
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：董事长邱健先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，由董事会召集，董事长主持，相关议案及会议通知于 2023 年 6 月 13 日公告于股转系统。会议的召集、主持、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东健博通科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 63,165,570 股，占公司有表决权股份总数的 93.37%。

(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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《董事换届公告》，公告编号为 2023-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,165,570 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，无回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《监事换届公告》，公告编号为 2023-018。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,165,570 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，无回避表决。

（三）审议通过《关于全资子公司扩建的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年6月13日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《对外投资公告》，公告编号为2023-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数63,165,570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
邱健	董事	任职	2023年6月30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
邓桂容	董事	任职	2023年6月30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
宋茂盛	董事	任职	2023年6月30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
苏光杰	董事	任职	2023年6月30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈福利	董事	任职	2023年6月30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陆志刚	监事	任职	2023年6月30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
周丽	监事	任职	2023年6月30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

娟			月 30 日	临时股东大会	
---	--	--	--------	--------	--

四、备查文件目录

广东健博通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议。

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日