

证券代码：831813

证券简称：广新信息

主办券商：海通证券

## 广东广新信息产业股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会部分议案未通过的提示性 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、基本情况

广东广新信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会，审议未通过《关于广新信息控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》、《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）。

### 二、议案未通过情况

出席 2022 年年度股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份 46200000 股，占公司股份总数的 60.79%。

（1）公司 2022 年年度股东大会未通过《关于广新信息控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》，

议案的审议结果：同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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%。本议案关联股东广东省粤新资产管理有限公司回避表决。

(2) 公司 2022 年年度股东大会未通过《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》，议案的审议结果：同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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%。本议案关联股东广东省粤新资产管理有限公司回避表决。

上述两项议案未通过的原因是参会关联股东广东省粤新资产管理有限公司回避表决，导致同意股数占比未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求。

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。

因公司人员及股东对相关规则不熟悉，审议相关议案时关联股东回避表决，导致上述两个议案未通过。公司决定重新召开股东大会，审议上述两项议案。

### 三、对公司的影响

本次股东大会未通过议案情况，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

#### 四、备查文件

《广东广新信息产业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

广东广新信息产业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日