

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 24 日
2. 会议召开地点：广东盛华德通讯科技股份有限公司综合办公楼 1 楼会议室
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：董事长任光升
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc)上发布了《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》；本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 9 人，持有表决权的股份总数 22,528,900 股，占公司表决权股份总数的 88.62%。

(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；
4. 公司总经理、副总经理

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《广东盛华德通讯科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

- 1.1 提名任光升先生为公司董事
- 1.2 提名李振莲女士为公司董事
- 1.3 提名任晨霞女士为公司董事
- 1.4 提名陈伟佳先生为公司董事
- 1.5 提名徐小玲女士为公司董事

任期均为三年。以上董事均为连选连任。

（2）《广东盛华德通讯科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

- 2.1 提名谭万君先生为公司监事
- 2.2 提名陈勇先生为公司监事

任期均为三年。监事均为连选连任。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	提名任光升先生为公司董事	22,528,900	100%	是
1.2	提名李振莲女士为公司董事	22,528,900	100%	是
1.3	提名任晨霞女士为公司董事	22,528,900	100%	是

1.4	提名陈伟佳先生为公司董事	22,528,900	100%	是
1.5	提名徐小玲女士为公司董事	22,528,900	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	提名谭万君先生为公司监事	22,528,900	100%	是
2.2	提名陈勇先生为公司监事	22,528,900	100%	是

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
任光升	董事	任职	2023年7月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李振莲	董事	任职	2023年7月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
任晨霞	董事	任职	2023年7月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈伟佳	董事	任职	2023年7月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐小玲	董事	任职	2023年7月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
谭万君	监事	任职	2023年7月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈勇	监事	任职	2023年7月	2023年第一次临	审议通过

			24 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东盛华德通讯科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日