

证券代码：838915

证券简称：南和移动  
券

主办券商：首创证

深圳市南和移动通信科技股份有限公司  
2023年第三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31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 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：饶高贤
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 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 2 人，监事黄丽群因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 843,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.0625%；反对股数 5,156,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.9375%；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

本议案涉及关联交易，关联股东深圳市南和通讯实业有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日