

证券代码：833006

证券简称：通莞股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东通莞科技股份有限公司

### 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 8 月 31 日
2. 会议召开地点：广东通莞科技股份有限公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长颜肖珂女士
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 19,418,050 股，占公司有效表决权股份总数的 55.07%。

##### （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 4 人，董事仇延生因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周游因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人柯志娟列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行等金融机构申请增加授信额度暨股东提供关联担保的议案》；

### 1. 议案内容：

公司已于2023年8月15日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（2023-029），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,418,050 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

该议案根据挂牌公司治理规则相关规定，可免于按照关联交易审议。

## 三、备查文件目录

与会股东签字并加盖公章的公司《2023年第三次临时股东大会决议》。

广东通莞科技股份有限公司

董事会

2023年9月4日