

证券代码：832114

证券简称：中爆数字

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州中爆数字信息科技股份有限公司

### 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 9 月 5 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《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 14 人，持有表决权的股份总数 46,284,166 股，占公司表决权股份总数的 70.64%。

##### （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 7 人，列席 7 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；  
公司其他高级管理人员列席。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,284,166 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(二) 审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《拟修改公司章程公告》(公告编号：2023-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,284,166 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,284,166 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

#### （四）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-034）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,284,166 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

#### （五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-034）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,284,166 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

### 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
曲广建	董事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过
陈万庆	董事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过

蔡万成	董事	任职	2023年9月 5日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过
曲晔	董事	任职	2023年9月 5日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过
吕细兰	董事	任职	2023年9月 5日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过
麦堪成	独立董 事	任职	2023年9月 5日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过
谭文晖	独立董 事	任职	2023年9月 5日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过
史裕成	监事	任职	2023年9月 5日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过
张桐柏	监事	任职	2023年9月 5日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

广州中爆数字信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议。

广州中爆数字信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日