

证券代码：831922

证券简称：长宝科技

主办券商：开源证券

广东长宝信息科技股份有限公司

2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
- 会议召开地点：中山市火炬开发区江陵西路 46 号 5 楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：罗建国
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 22,515,000 股，占公司表决权股份总数的 71.87%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。董事会现提名罗建国、黄伟民、郑卓洪、罗睿、谭沛卿、彭朝乐、丁昭人为公司第四届董事会成员。以上七位提名董事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会表决通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,515,000 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

以上议案不涉关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。监事会现提名吴冬兰、吴绮萍为公司第四届非职工代表监事成员。以上两位提名监事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会表决通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,515,000 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

以上议案不涉关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为 -33,640,033.56 元，公司实收股本为 31,328,525.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,515,000 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

以上议案不涉关联交易事项，无需回避表决。

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
罗建国	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
黄伟民	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
郑卓洪	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
罗睿	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
谭沛卿	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
彭朝乐	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过

丁昭人	董事	任职	2023年9月 11日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
吴冬兰	监事	任职	2023年9月 11日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
吴绮萍	监事	任职	2023年9月 11日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广东长宝信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东长宝信息科技股份有限公司

董事会

2023年9月12日