

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：安信证券

## 深圳市傲天科技股份有限公司

## 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 9 月 18 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：卢树彬
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《中华人民共和国公司法》、《深圳市傲天科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 30,015,178 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## (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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事马兰因工作出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司在任高管 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈办理注销广东省增值电信业务经营许可证（粤 B2-20030392）〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司人力行政部申请办理注销广东省增值电信业务经营许可证（粤 B2-20030392），该证书根据电信业务相关管理办法规定，办理注销时需要提交包含公司股东大会同意终止该增值电信业务的决议文件。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,015,178 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市傲天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市傲天科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日