

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

中山管信科技股份有限公司
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 20 日
- 会议召开地点：中山管信科技股份有限公司二楼会议室
- 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：刘晓明董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 58,667,300 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何汉华因事缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司在任高级管理人员 3 人，列席 2 人，总经理李灿权因事请假。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对管信科技 2022 年度利润不进行分配的议案》

1. 议案内容：

建议同意对管信科技 2022 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议否决《关于修订〈中山管信科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

建议同意《中山管信科技股份有限公司股东大会议事规则》的修订内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 58,667,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于中山市停车场建设经营有限公司整合方案的议案》

1. 议案内容：

建议同意如下事项：

1. 启动停车场公司整合工作，并以 2023 年 6 月 30 日为基准日对停车场公司进行财务审计；

2. 向城建集团申请，按以 2023 年 6 月 30 日为基准日的审计净资产值将停车场公司股权无偿划转至管信公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（四）审议否决《关于中环广场物业和地下停车位处置方案的议案》

1. 议案内容：

建议同意如下事项：

1. 同意根据 32 号令等法律法规规定，按以 2023 年 6 月 30 日为基准日的评估价为拍卖底价，将中环广场 3 座 901 号物业和 10 个地下车位整体打包在广东联合产权交易所进行公开挂牌拍卖；

2. 如果流拍，则在评估价的基础上下浮 10%重新挂网拍卖；第二次流拍则终止挂网，重新制定处置方案上报后执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 58,667,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

建议同意推荐刘晓明、方志、叶亚平、林斌权为中山管信科技股份有限公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

建议同意推荐张立军、黄美龙为中山管信科技股份有限公司第三届监事会监事候选人，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

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
刘晓明	董事	任职	2023年9月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
叶亚平	董事	任职	2023年9月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
林斌权	董事	任职	2023年9月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
方志	董事	任职	2023年9月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
梁荣健	董事	离职	2023年9月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
唐绪祥	董事	离职	2023年9月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张立军	监事	任职	2023年9月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
黄美龙	监事	任职	2023年9月20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

何汉 华	监事会主 席	离职	2023年9月 20日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
何汉 华	监事	离职	2023年9月 20日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
田小 菲	监事	离职	2023年9月 20日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一) 2023-034 839546 管信科技 2023 年第二次临时股东大会通知公告
- (二) 2023-035 839546 管信科技关于 2023 年第二次临时股东大会取消议案的公告
- (三) 通知回执
- (四) 股东公司授权情况说明、法定代表人身份证明书
- (五) 管信科技 2023 年第二次临时股东大会签到册
- (六) 会议签到表
- (七) 会议表决票
- (八) 股东公司营业执照
- (九) 股东公司法人（授权代表）身份证复印件
- (十) 管信科技股记【2023】03 号-2023 年第二次临时股东大会记录
- (十一) 管信科技股决【2023】03 号-2023 年第二次临时股东大会决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日