

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

广东健博通科技股份有限公司
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 28 日
2. 会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇禅秀路 2 号
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：董事长邱健先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集经公司第四届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 61,900,810 股，占公司有表决权股份总数的 91.5%。

（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 5 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；
公司高级管理人员 3 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2023-029。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,900,810 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

（二）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》，公告编号为 2023-031。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,400,708 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

本议案涉及关联交易事项，股东邱健先生、邓桂容女士为关联股东，股东佛山市恒健投资有限公司为邱健先生实际控制，上述股东回避表决。

(三) 审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司《关于公司拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2023-030。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,900,810 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

三、备查文件目录

广东健博通科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议。

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日