

证券代码：839228

证券简称：天讯达

主办券商：东莞证券

广东天讯达资讯科技股份有限公司
2023 年第五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 11 月 15 日
- 会议召开地点：广东天讯达资讯科技股份有限公司会议室
- 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：广东天讯达资讯科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长李焱
- 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》《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 24,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书：梁海健

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黎美媛女士担任公司董事职务的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东天讯达资讯科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-040）。

2、议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举陈泽昌先生担任公司监事职务的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东天讯达资讯科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-041）。

2、议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
黎美媛	董事	任职	2023年11月15日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
陈泽昌	监事	任职	2023年11月15日	2023年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

广东天讯达资讯科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议

广东天讯达资讯科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日