

证券代码：831813

证券简称：广新信息

主办券商：海通证券

**广东广新信息产业股份有限公司**  
**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**

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 23 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：董事长朱亚东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

**（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 5380 万股，占公司有表决权股份总数的 70.79%。

**（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 7 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，原第五章内容作废，第六章结尾的章节和段落的序号依次顺延。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,800,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于广新信息控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司人员及股东对相关规则不熟悉，审议相关议案时关联股东回避表决，导致上述议案公司 2022 年年度股东大会未通过。公司决定重新召开股东大会，审议该议案。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,800,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

因公司人员及股东对相关规则不熟悉，审议相关议案时关联股东回避表决，导致上述议案公司 2022 年年度股东大会未通过。公司决定重新召开股东大会，审议该议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,800,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东广新信息产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东广新信息产业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日