

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

## 广东成德电子科技股份有限公司

### 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 11 月 25 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：董事长吴子坚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，会议召开经第五届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；公司已于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上公告了《广东成德电子科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(2023-028)，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 11 人，持有表决权的股份总数 64,610,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.83%。

(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；
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈广东成德电子科技有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据经营管理需要，公司拟对《公司章程》第四条 公司住所进行修改。章程其他条款不变，详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,610,000 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%。

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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

经与会股东签署的《广东成德电子科技有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

广东成德电子科技有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日