

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27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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届十一次董事会提名朱亚东先生、李紫阳先生、彭志先生、孙德品先生、周丽赟女士为公司第四届董事会董事候选人，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届十二次监事会提名邓剑川女士、邓民建先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，上述监事候选人经股东大会投票选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

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、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 |
|-----|------------|------|-----------------|----------------|------|
| 朱亚东 | 董事 | 任职 | 2023年11月 27日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李紫阳 | 董事 | 任职 | 2023年11月 27日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 彭志 | 董事 | 任职 | 2023年11月 27日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙德品 | 董事 | 任职 | 2023年11月 27日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周丽赞 | 董事 | 任职 | 2023年11月 27日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邓剑川 | 监事 | 任职 | 2023年11月 27日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邓民建 | 监事 | 任职 | 2023年11月 27日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周霞 | 独立董事 | 离职 | 2023年11月 27日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 冯宝玲 | 职工代表 董事 | 离职 | 2023年11月 27日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《广东广新信息产业股份有限公司 2023 年第三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27日