

证券代码：833307

证券简称：同汇科技

主办券商：中山证券

广东同汇科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 15 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：董事长雷林鹏先生
6. 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《公司法》及《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 3 人，持有表决权的股份总数 14,433,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.22%。

(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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因业务发展及生产经营的需要，公司拟将注册地址由“广州市天河区珠江东路6号3201房（部位：自编01-02单元）”变更为“广州市白云区同和街同沙路283号广东天健家居装饰广场创意园4栋1层（自编4栋101、4栋102、4栋103、4栋104号）”。具体内容详见公司于2023年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《公司章程》，公告编号（2023-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数14,433,000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%。

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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举董晓龙先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事任命公告》，公告编号（2023-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数14,433,000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

本议案不涉及关联交易，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
谭志华	监事	离职	2023年12月15日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
董晓龙	监事	任职	2023年12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

(一)、《广东同汇科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

广东同汇科技股份有限公司

董事会

2023年12月18日