

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

## 中山管信科技股份有限公司 2024 年第一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：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：中山管信科技股份有限公司二楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：刘晓明董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效

#### （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 58,667,300 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

#### （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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司在任高级管理人员 4 人，列席 3 人，总经理李灿权因事请假。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈中山管信科技股份有限公司领导班子薪酬管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

建议同意本次《中山管信科技股份有限公司领导班子薪酬管理办法》的修订内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

建议同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2023 年度财务报告审计机构，费用（含子公司）总额为人民币贰拾陆万壹仟元整（¥26.1 万元，含与本次审计有关的交通费、食宿费等其他费用）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

- （一）2023-056 839546 管信科技 2024 年第一次临时股东大会通知公告
- （二）通知回执
- （三）股东公司授权情况说明、法定代表人身份证明书
- （四）管信科技 2024 年第一次临时股东大会签到册
- （五）会议签到表

- 
- (六) 会议表决票
- (七) 股东公司营业执照
- (八) 股东公司法人（授权代表）身份证复印件
- (九) 管信科技股记【2024】01号-2024年第一次临时股东大会记录
- (十) 管信科技股决【2024】01号-2024年第一次临时股东大会决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日