

证券代码：834212

证券简称：毅航互联

主办券商：西南证券

广州市毅航互联通信股份有限公司  
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 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长李面换先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,782,550 股，占公司有效表决权股份总数的 92.84%。

### （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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司深圳市意科特实业有限公司股权变更的议案》

### 1. 议案内容：

依据 2020 年度股东大会的《关于授权总经理李面换全权处置公司子公司的议案》的精神，考虑子公司深圳市意科特实业有限公司连年持续亏损并且 2022 年度经审计的净资产为负数的实际情况，本着股东长期利益最大化原则，决定将公司持有子公司深圳市意科特实业有限公司 100%的股权以人民币 0 元的价格转让给自然人王贵先生，转让后公司不再持有深圳市意科特实业有限公司的股权。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《出售全资子公司意科特股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,782,550 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

本议案涉及关联交易事项，交易对方为子公司员工但不涉及关联股东，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东、董事签字的《广州市毅航互联通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

广州市毅航互联通信股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日