

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司
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 18 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：董事长任光升
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）信息平台上刊登了 2024 年第一次临时股东大会的通知公告（公告编号：2024-002）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，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 7 人，持有表决权的股份总数 21,568,980 股，占公司表决权股份总数的 84.84%。

（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；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举任翔女士担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《董事任命公告》，公告编号：2024-002

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,568,980 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
任翔	董事	任职	2024 年 1 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东盛华德通讯科技股份有限公司

董事会

2024年1月18日