

证券代码：833006 证券简称：通莞股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广东通莞科技股份有限公司

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 29 日
- 会议召开地点：广东通莞科技股份有限公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长颜肖珂女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,418,050 股，占公司表决权股份总数的 55.07%。

（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.公司财务负责人柯志娟列席会议。

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：

公司已于2024年1月12日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（2024-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,418,050 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年1月12日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（2024-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,418,050 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年1月12日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会

的通知公告（2024-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,418,050 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

本议案涉及关联交易事项，但因是股东颜肖珂女士及配偶仇延生、仇远程先生及配偶吴晓笋女士无偿为公司借款提供保证担保，是公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第(五)项规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 1 月 12 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（2024-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,418,050 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 1 月 12 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（2024-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,418,050 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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
颜肖珂	董事	任职	2024 年 1 月 29 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
仇延生	董事	任职	2024 年 1 月 29 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
丘捷永	董事	任职	2024 年 1 月 29 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
郭 窈	董事	任职	2024 年 1 月 29 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
梁志成	董事	任职	2024 年 1 月 29 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
张德远	监事	任职	2024 年 1 月 29 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
彭俊	监事	任职	2024 年 1 月 29 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字并加盖公章的公司《2024 年第一次临时股东大会决议》。

广东通莞科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日