

证券代码：873230

证券简称：昌宝科技

主办券商：开源证券

广东昌宝科技股份有限公司

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 2 月 19 日
- 会议召开地点：广东昌宝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：董事会
- 会议主持人：董事长林兆容先生
- 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》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 15,447,836 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。

(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；
- 总经理林兆容、财务总监劳美斯出席会议。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌的议案》

1. 议案内容：

公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并于2023年11月9日召开了第二届董事会第八次会议、2023年11月29日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

由于本次拟申请公司股票终止挂牌事项尚需相关各方进一步协商，为充分尊重少数异议股东的意愿，维护广大投资者利益，公司决定取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,447,836 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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东昌宝科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

广东昌宝科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日