

证券代码：870678

证券简称：讯商科技

主办券商：诚通证券

深圳市讯商科技股份有限公司  
2024 年第二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 3 月 15 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：原明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《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》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 5,165,500 股，占公司表决权股份总数的 79.4692%。

#### （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；
- 公司董事会秘书未列席会议；

## 公司其他高级管理人员列席会议

**二、议案审议情况****(一) 审议通过《关于提名杨卫平女士为第三届董事会董事的议案》****1. 议案内容：**

鉴于原董事曾卫平先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名杨卫平女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。具体议案内容详见公司于2024年2月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-027）。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 5,165,500 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**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(二) 审议通过《关于公司 2024 年度拟向关联方租赁办公场地的议案》****1. 议案内容：**

公司拟向董事原升任监事的深圳市讯商联盈科技有限公司租赁办公场地，公司预计 2024 年度将与深圳市讯商联盈科技有限公司产生房租支出不超过 12 万元。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《深圳市讯商科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-028）。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 4,920,850 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

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曾卫平。

## （三）审议通过《关于拟变更公司注册地址并相应修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营业务的需要，现拟变更注册地址为：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 449 号天安数码创新园三号厂房 B1202C，并修订公司章程相关条款。

上述变更，以工商行政管理部门核准登记为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,165,500 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
曾卫平	董事	离职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
杨卫平	董事	任职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《深圳市讯商科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市讯商科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日