

证券代码：430596

证券简称：新达通

主办券商：申万宏源承销保荐

## 新达通科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 日
- 会议召开地点：广州市黄埔区东旋路 10 号
- 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：董事长黄国忠
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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 9 人，持有表决权的股份总数 117,254,880 股，占公司有效表决权股份总数的 67.7581%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0118%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 总经理张宗宏、副总经理杨婷婷列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,254,880 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

此议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,254,880 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

此议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,254,880 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

此议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,254,880 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

此议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,254,880 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

此议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,254,880 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

此议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,254,880 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

此议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,254,880 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

此议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-011）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,254,880 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

此议案不涉及关联交易事项。

### （十）审议通过《关于修订〈公司基本制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,254,880 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

此议案不涉及关联交易事项。

### （十一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,254,880 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

此议案不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并在额度内贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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）上披露的《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并在额度内贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,254,880 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本次交易为公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

## (十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(六)	2023 年度 利润分配 方案	6,453,480	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东深展律师事务所

(二) 律师姓名：杨嘉华、李茹丹律师

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

- 《新达通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- 《新达通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

新达通科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日