

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

## 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 22 日
- 会议召开地点：广东省佛山市三水区乐平南边科技工业园广东盛华德通讯科技股份有限公司综合办公楼 1 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：

关于召开本次股东大会的议案已由公司第五届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 21,154,380 股，占公司有效表决权股份总数的 83.21%。

## (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；

2. 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. 除董事会秘书外的其他高级管理者

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司董事长对董事会 2023 年度的工作情况及 2024 年度的工作规划进行汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,154,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司监事会主席对监事会 2023 年度的工作情况及 2024 年度的工作规划进行汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,154,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,154,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合公司未来业务开展情况，编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,154,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑公司经营发展需要，2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,154,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,154,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,154,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于年产 1000 万套 5G 移动天线生产车间技术改造项目的议案》

1. 议案内容：

公司计划于 2024 年启动关于年产 1000 万套 5G 移动天线生产车间技术改造项目，来提升公司市场竞争力，增加营业收入。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,154,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所

(二) 律师姓名：薛载华、於建冬

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《证券法》《公司法》《披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 泰和泰（北京）律师事务所《关于广东盛华德通讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

广东盛华德通讯科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日