

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

中山管信科技股份有限公司
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 20 日
- 会议召开地点：中山管信科技股份有限公司二楼会议室
- 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：刘晓明董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

a) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 58,667,300 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（二）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 4 人，董事叶亚平因事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈管信科技 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

建议同意《管信科技 2023 年度董事会工作报告》内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于〈管信科技 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

建议同意《管信科技 2023 年度监事会工作报告》内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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

本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于〈2023 年年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

建议同意本次《2023 年年度审计报告》的内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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

本议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

建议同意本次《2023 年度财务决算报告》的内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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

本议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

建议同意本次《2024 年度财务预算报告》的内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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

本议案不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于〈2023 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

建议同意本次《2023 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》的内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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

本议案不存在回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于管信科技 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

建议同意本次《管信科技 2023 年年度报告》和《管信科技 2023 年年度报告摘要》的内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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

本议案不存在回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

建议同意 2024 年度日常性关联交易预计内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,526,300 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

控股股东中山市交通发展集团有限公司与公司形成关联交易，故此议案回避。

(九) 审议通过《关于〈管信科技募集资金存放及实际使用情况报告〉的议案》

1. 议案内容：

建议同意本次《管信科技募集资金存放及实际使用情况报告》的内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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

本议案不存在回避表决的情况。

(十) 审议通过《关于免去叶亚平先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

建议同意叶亚平先生不再担任公司董事职务，在新董事就任前，叶亚平先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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

本议案不存在回避表决的情况。

(十一) 审议通过《关于任命陈永生先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

建议同意选举陈永生先生为公司第三届董事会董事，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会完成换届之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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

本议案不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东保信律师事务所

(二) 律师姓名：殷坤仪、王金府、邱耀庭

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、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
叶亚平	董事	离职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过
陈永生	董事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 2024-011 839546 管信科技关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
- (二) 通知回执
- (三) 股东公司授权情况说明
- (四) 管信科技 2023 年年度股东大会签到册
- (五) 会议签到表
- (六) 会议表决票
- (七) 股东公司营业执照
- (八) 股东公司授权代表身份证复印件
- (九) 管信科技股记【2024】02 号-2023 年年度股东大会记录
- (十) 管信科技股决【2024】02 号-2023 年年度股东大会决议
- (十一) 关于中山管信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书-
(2024) 保信律意字第 0164 号

中山管信科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日