

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

广东健博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 21 日
- 会议召开地点：广东省佛山市南海区东阳三路 30 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：董事长邱健先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开经公司第四届董事会第五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 61,900,810 股，占公司表决权股份总数的 91.5%。

(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；
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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,900,810 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事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,900,810 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事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,900,810 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事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,900,810 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事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,900,810 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事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，本年度不做利润分配，不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,900,810 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事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,900,810 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事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（佛山）律师事务所

（二）律师姓名：周丽霞、曾德彩

（三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 广东健博通科技股份有限公司《2023 年年度股东大会会议决议》
- 北京市盈科（佛山）律师事务所出具的《关于广东健博通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日