

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  
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 6 月 28 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会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （二）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%。

#### （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《关于修订〈中山管信科技股份有限公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

建议同意《中山管信科技股份有限公司公司章程（2024年修订版）》。

### 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%。

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

本议案不存在回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

(一) 2024-019 839546 管信科技关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

(二) 通知回执

(三) 股东公司授权情况及法人身份证明

(四) 管信科技 2024 年第二次临时股东大会签到册

(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】03 号-2024 年第二次临时股东大会记录

(十) 管信科技股决【2024】03 号-2024 年第二次临时股东大会决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日