

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
2024 年第一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 7 月 16 日
- 会议召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇东阳 3 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六次会议审议通过，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，占公司有表决权股份总数的 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；
公司总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司减资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月28日于全国中小企业股份转让系统公司官网 www.neeq.com.cn 发布的公告《健博通：关于控股子公司减资的公告》编号为2024-011。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

广东健博通科技股份有限公司《2024年第一次临时股东大会会议决议》

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2024年7月18日