

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司

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11月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长刘青彦
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 58,864,787 股，占公司表决权股份总数的 98.3338%。

(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 9 人，列席 8 人，董事刘桂楠因公缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管及相关人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于香港晶宝时频技术有限公司进行年检续期》的议案

1. 议案内容：

香港晶宝时频技术有限公司委托 HONGDA COMPANY SERVICE LIMITED 及其秘书公司天宇国际企业商务有限公司对香港晶宝时频技术有限公司进行年检续期，以保障其营业资格与营业能力，确保正常运营。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,864,787 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股份 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都晶宝时频技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日