

证券代码：832645

证券简称：高德信

主办券商：华安证券

深圳市高德信通信股份有限公司

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 11 月 25 日
- 会议召开地点：深圳市罗湖区清水河一路 112 号智丰大厦 1 栋 12 楼公司会议室
- 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：董事长黄志贤先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议及表决符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(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 48,959,913 股，占公司有效表决权股份总数的 50.33%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 295,879 股，占公司有效表决权股份总数的 0.30%。

(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 4 人，委托出席表决 1 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，因事请假 1 人；
- 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《关于公司拟撤回终止挂牌申请的议案》

1.议案内容：

深圳市高德信通信股份有限公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第二十九次会议及 2023 年 12 月 7 日召开了公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过了终止挂牌相关议案。根据公司业务发展和长期战略发展规划需要，并为提高决策和经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）申请公司股票终止挂牌。

申请摘牌后，公司已就终止股票挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，但随着国内外经济形势的变化，鉴于近期资本市场相关规则及政策导向发生较大变化，为最大程度维护公司全体股东的利益，经营层在仔细研究相关法规、政策的情况下，重新审视公司未来发展规划，并经充分沟通讨论后，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票撤回终止挂牌。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,766,613 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 193,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.39%；弃权股数 0 股，占本次股东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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：薛庆峰、韩琳琳

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格及会议表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳市高德信通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

（二）《广东华商律师事务所关于深圳市高德信通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

深圳市高德信通信股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日