

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 27 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：

本次会议的召集经公司第四届董事会第八次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议的召集符合有关法律、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 91.50%。

（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《关于签订担保协议并提供追加担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在股转系统公司指定网站 www.neeq.com.cn 披露《广东健博通科技股份有限公司提供担保决议公告》（公告编号：2024-020）。

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。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。议案内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在股转系统公司指定网站 www.neeq.com.cn 披露《广东健博通科技股份有限公司广东健博通科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。

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 年第二次临时股东大会决议。

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日