

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 年第三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 12 月 5 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九次会议审议通过，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；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在股转系统公司指定网站 www.neeq.com.cn 披露的《监事任命公告》（编号 2024-026）。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵黎明	监事	任职	2024 年 12 月 5 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
周丽娟	监事	离职	2024 年 12 月 5 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

广东健博通科技股份有限公司 2024 年第三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 12 月 6 日