

证券代码：833006 证券简称：通莞股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广东通莞科技股份有限公司  
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 12 月 16 日
- 会议召开地点：广东通莞科技股份有限公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长颜肖珂女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 20,210,050 股，占公司有效表决权股份总数的 57.31%。

#### （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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人柯志娟列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（2024-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,210,050 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

与会股东签字并加盖公章的公司《2024 年第二次临时股东大会决议》。

广东通莞科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日