

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

中山管信科技股份有限公司
2025 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：2025 年 2 月 5 日
- 会议召开地点：中山管信科技股份有限公司二楼会议室
- 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：刘晓明董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 58,667,300 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 0 人，监事张立军、黄美龙、兰荣因事缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去刘晓明先生董事、董事长职务的议案》

1. 议案内容：

建议同意免去刘晓明先生董事、董事长职务，在新董事、董事长就任前，刘晓明先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事、董事长职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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

该议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于任命梁荣健先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

建议同意任命梁荣健先生为公司第三届董事会董事，任期自公司临时股东大会审议通过之日起至本届董事会完成换届之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,667,300 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

该议案不存在回避表决的情况。

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
刘晓明	董事、董事长	离职	2025年2月5日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
梁荣健	董事	任职	2025年2月5日	2025年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）2025-003 839546 管信科技关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

（二）通知回执

（三）股东公司授权情况及法人身份证明

（四）管信科技 2025 年第二次临时股东大会签到册

（五）会议签到表

（六）会议表决票

（七）股东公司营业执照

（八）股东公司授权代表身份证复印件

（九）管信科技股记【2025】02 号-2025 年第二次临时股东大会记录

（十）管信科技股决【2025】02 号-2025 年第二次临时股东大会决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日