

深圳市广道高新技术股份有限公司
2022 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

- 1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：金文明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,000,434 股，占公司表决权股份总数的 44.78%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3,191,694 股，占公司表决权股份总数的 4.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司全称、注册地址及证券简称的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于拟变更公司全称、注册地址及证券简称的公告》（公告编号：2022-092）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,434 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-093）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,434 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%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司全称、注册地址及证券简称，同时，为进一步优化审批流程，拟修订《公司章程》相关条款，现提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。

上述授权有效期限为股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,434 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，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：刘品、张梅林

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳市广道高新技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

（二）《广东华商律师事务所关于深圳市广道高新技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》

深圳市广道高新技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日