

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2023-135

深圳市广和通无线股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:30
- 2、网络投票时间：2023 年 12 月 4 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 A 座 10 楼公司会议室

4、会议主持人：董事长张天瑜先生

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加本次会议的股东及授权代表人数 20 人，持有公司股份 344,167,745 股，占公司股份总数的 44.83%；其中代表有表决权的股份 344,167,745 股，占公司有

表决权股份总数的 44.97%（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,328,360 股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份,下同）。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 282,601,107 股，占公司表决权股份总数的 36.93%。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 61,566,638 股，占上市公司表决权股份总数的 8.04%。

2、其他出席人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

1、审议通过《关于向银行申请授信事宜的议案》

总表决情况：

同意 344,084,077 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9757%；反对 83,668 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0243%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 61,483,270 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.8641%；反对 83,668 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.1359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

本议案表决通过。

2、审议通过《关于注销公司 2021 年股权激励计划部分股票期权的议案》

总表决情况：

同意 344,167,745 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 61,566,938 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

本议案表决通过。

3、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 341,347,540 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.1806%；反对 2,820,205 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.8194%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 58,746,733 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 95.4193%；反对 2,820,205 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 4.5807%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

本议案表决通过。

4、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 341,347,540 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.1806%；反对 2,820,205 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.8194%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 58,746,733 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 95.4193%；反对 2,820,205 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 4.5807%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

本议案表决通过。

5、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 341,347,540 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.1806%；反对 2,820,205 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.8194%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 58,746,733 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 95.4193%；反对 2,820,205 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 4.5807%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

本议案表决通过。

6、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 341,347,540 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.1806%；反对 2,820,205 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.8194%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 58,746,733 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 95.4193%；反对 2,820,205 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 4.5807%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

本议案表决通过。

7、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意 341,347,540 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.1806%；反对 2,820,205 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.8194%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 58,746,733 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 95.4193%；反对 2,820,205 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 4.5807%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：蔡亦文、冯晓雨

3、结论意见：深圳市广和通无线股份有限公司2023年第五次临时股东大会的召集、召开程序合法、有效，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月四日