

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2024-064

深圳市广和通无线股份有限公司
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：2024年6月21日（星期五）下午14:30
- 2、网络投票时间：2024年6月21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2024年6月21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：2024年6月21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21人，持有公司股份335,063,857股，占公司表决权股份总数的43.91%；其中代表有表决权的股份335,063,857股，占公司表决权股份总数的43.91%（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 2,627,960 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 326,983,144 股，占公司表决权股份总数的 42.85%。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 8,080,713 股，占公司表决权股份总数的 1.06%。

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《关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

总表决情况：

同意 335,063,357 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 27,156,681 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，对以下 3 名董事会非独立董事候选人进行投票选举，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

2.01 选举张天瑜先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意股份数:335,054,058 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 99.9971%

其中中小股东总表决情况：同意股份数:27,147,382 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9639%。

张天瑜先生当选为第四届董事会非独立董事。

2.02 选举应凌鹏先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意股份数:335,058,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%。

其中中小股东总表决情况：同意股份数:27,151,682 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9798%。

应凌鹏先生当选为第四届董事会非独立董事。

2.03 选举许宁先生为第四届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意股份数:335,058,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%。

其中中小股东总表决情况：同意股份数:27,151,682 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9798%。

许宁先生当选为第四届董事会非独立董事。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，对以下 2 名董事会独立董事候选人进行投票选举，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

3.01 选举王宁先生为第四届董事会独立董事的议案

表决结果：同意股份数:335,058,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%。

其中中小股东总表决情况：同意股份数:27,151,682 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9798%。

王宁先生当选为第四届董事会独立董事。

3.02 选举赵静女士为第四届董事会独立董事的议案

表决结果：同意股份数:335,058,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%。

其中中小股东总表决情况：同意股份数:27,151,682 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9798%。

赵静女士当选为第四届董事会独立董事。

4、审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，对以下 2 名监事会非职工代表监事候选人进行投票选举，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事孙晓婧女士共同组成公司监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

4.01 选举陈绮华女士为第四届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：同意股份数:335,054,058 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9971%。

其中中小股东总表决情况：同意股份数:27,147,382 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9639%。

陈绮华女士当选为第四届监事会非职工代表监事。

4.02 选举杜莹莹女士为第四届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：同意股份数:335,058,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%。

其中中小股东总表决情况：同意股份数:27,151,682 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9798%。

杜莹莹女士当选为第四届监事会非职工代表监事。

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：冯晓雨、李龙辉

3、结论意见：深圳市广和通无线股份有限公司2024年第二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2024年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

三、备查文件

- 1、深圳市广和通无线股份有限公司 2024 年第二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 2024 年第二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

二〇二四年六月二十一日