



证券代码：000823
债券代码：127026

证券简称：超声电子
债券简称：超声转债

公告编号：2023-045

广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年第一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：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月29日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月29日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室

3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：莫翊斌董事长

6、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

7、会议出席情况：

(1) 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表5人、代表股份167,201,370股、占公司有表决权股份总数的31.1368%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份162,772,526股，占公司有表决权股份总数的30.3121%，通过网络投票出席会议的股东2人、代表股份4,428,844股，占公司有表决权股份总数的0.8248%。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

(一) 本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

议案1.00 关于拟变更会计师事务所的议案

总表决情况：同意166,936,170股，占出席会议所有股东所持股份的99.8414%；反对265,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1586%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意4,164,044股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0125%；反对265,200股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9875%；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股份的0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

议案2.00 关于修改《公司独立董事制度》的议案

总表决情况：同意163,421,326股，占出席会议所有股东所持股份的97.7392%；反对3,780,044股，占出席会议所有股东所持股份的2.2608%；

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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 649,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.6571%；反对 3,780,044 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.3429%；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股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

2、律师姓名：张胜、林嘉豪

3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会议决议合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司

二〇二三年十二月二十九日