



# 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司

## 2022 年第十一次临时股东大会决议

一、会议时间：2022 年 12 月 23 日下午 14:00

二、会议召开方式：通讯方式

三、会议召集人：董事会

四、会议主持人：董事长 曾祥新

五、召开情况合法合规性：会议召集、召开程序符合《公司法》和《深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。

六、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 1 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 3,749,917,240 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司股份总数的 99.67%。

本公司董事、监事、高级管理人员和依据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员列席。

七、本次会议审议的议案及表决结果如下：

（一）审议通过《关于减少公司注册资本并修订章程的议案》

1、议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟回购注销股份【3,760,170,202】

股并相应减少注册资本【3,760,170,202】元，变更后的公司注册资本将由【3,762,250,306】元降低至【2,080,104】元。

根据减少注册资本的需要，公司拟对《深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司章程》进行修订，具体详见附件章程修正案。

提请董事会批准公司本次减少公司注册资本并修订章程事宜，并提请股东大会授权经营管理层办理与本次减少公司注册资本并修订章程有关的事项，包括签署、呈报、执行与本次减少公司注册资本并修订章程有关的协议和文件并办理必要的手续。

## 2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 3、议案表决结果：

同意股数 3,749,917,240 股，占本次股东大会本议案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%。

深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司

2022 年 12 月 23 日