

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：佛山市三水区中心科技工业区 A 区 19 号广东华凯科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长盛小兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 55,512,500 股，占公司表决权股份总数的 98.08%。

（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 5 人，出席 5 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；

出席董事长盛小兵兼任公司总经理，董事张静夫兼任公司副总经理，董事会秘书蒋路华兼任公司财务总监。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,512,500 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事项, 无回避表决情况

三、备查文件目录

广东华凯科技股份有限公司《2021 年第一次临时股东大会决议》

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日