

证券代码：872162

证券简称：九博股份

主办券商：开源证券

广东九博科技股份有限公司

2021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 3 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑向东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了 2021 年第二次临时股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议 所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.96%。

（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；

董事长、总经理郑向东，董事、副总经理江保华，财务总监汪欢，董事会秘书朱珊珊。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案。

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为了更好地推进审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请利安达会计师事务所为公司 2020 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东九博科技股份有限公司会计师事务所变更公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、备查文件目录

（一）《广东九博科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东九博科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 5 日