

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：安信证券

深圳市誉兴通科技股份有限公司
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 3 月 16 日
2. 会议召开地点：深圳市誉兴通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：冷启明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,600,000 股，占公司表决权股份总数的 92%。

（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 4 人，董事方永中因工作缺席；
2. 公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司财务负责人范丽娜列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司当前发展需要，进一步推进审计工作的开展，经综合、细致、审慎的评估，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，全面负责公司 2020 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市誉兴通科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名周才旭为公司监事》

1. 议案内容：

监事刘伟东因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事，现提名周才旭先生为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。周才旭先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周才旭	监事	任职	2021年3月 16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人员签字确认并加盖公司印章的《深圳市誉兴通科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》。

深圳市誉兴通科技股份有限公司

董事会

2021年3月18日