

证券代码：833441

证券简称：斯派力

主办券商：光大证券

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

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 4 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：梁伟清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,426,000 股，占公司表决权股份总数的 39.50%。

（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 3 人，董事李微、王晶因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事王欢、崔小美、刘建文因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2021-001 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 13,426,000 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，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 1 日