

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市宏商材料科技股份有限公司 2021 年第三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 12 月 9 日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳市宏商材料科技股份有限公司 6 楼会议室。
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周云先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 74,574,810 股，占公司有表决权股份总数的 99.43%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总万子进列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,574,810 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《深圳市宏商材料科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

深圳市宏商材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日