

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司

2021年第五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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：胡庆光
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、议案审议所履行的程序符合《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 8 人，持有表决权的股份总数 65,685,600 股，占公司表决权股份总数的 86.89%。

（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；

公司其它高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与原审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，公司经综合评估后决定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务资格，在业内享有一定声望，其工作作风严谨，能客观公正的反映企业实际情况，出具审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,685,600 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

该议案不涉及关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

《珠海美合科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日