

证券代码：833127

证券简称：晶品压塑

主办券商：东莞证

券

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：广州晶品智能压塑科技股份有限公司会议室
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：周信祥
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符合《中华人民共和国公司法》和《广州晶品智能压塑科技股份有限公司章程》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 13,728,936 股，占公司有表决权股份总数的 38.0080%。

（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. 公司高级管理人员列席会议

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：

公司拟变更广东亨安会计师事务所（普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构。详见公司于 2022 年 1 月 4 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）披露的《广州晶品智能压塑科技股份有限公司关于公司拟变更会计师事务所的议案》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,728,936 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

1. 《广州晶品智能压塑科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日