

证券代码：835248

证券简称：越洋科技

主办券商：招商证券

**广西越洋科技股份有限公司**  
**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 3 月 28 日
2. 会议召开地点：广西南宁市青秀区中柬路 9 号利海亚洲国际 4-1601
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 因疫情原因视频出席
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林珊副董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 128,520,467 股，占公司表决权股份总数的 45.90%。

**（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 7 人，列席 7 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

原亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因疫情及收费原因无法按时开展审计工作，因此为了更好地推进审计工作，经综合考虑，董事会决定向股东大会申请更换会计师事务所，拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 128,520,467 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：

无

## 三、备查文件目录

《广西越洋科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

广西越洋科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日