

证券代码：832173

证券简称：凯林科技

主办券商：湘财证券

## 广东凯林科技股份有限公司 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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：广东凯林科技股份有限公司办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票其他方式

式为通讯方式

4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：朱年喜董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司聘请财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东凯林科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东星宇律师事务所

(二) 律师姓名：姚炽林、卢淑芬

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《广东凯林科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

(二)《广东星宇律师事务所关于广东凯林科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》

广东凯林科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日