

证券代码：872575

证券简称：腾威科技

主办券商：东莞证券

## 广东腾威科技股份有限公司

### 2022 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：2022 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：广东腾威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：董事长全洪晖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东腾威科技股份有限公司章程》及《广东腾威科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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 21,470,700 股，占公司有表决权股份总数的 98.75%。

##### （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；

公司其他高级管理人员 2 人，出席 2 人；

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘任广州粤达会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，负责对公司 2022 年度财务进行全面的审计服务工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,470,700 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易情况；

## 三、备查文件目录

《广东腾威科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告》

广东腾威科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日