

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：长江证券

广州今泰科技股份有限公司

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 10 月 31 日
- 2.会议召开地点：广州今泰科技股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长苏东艺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,834,000 股，占公司表决权股份总数的 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 6 人，列席 6 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）审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续三年为公司提供审计服务，其已履行完合同约定的审计工作。根据公司发展需要，为进一步推动公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度审计机构，期限为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,834,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更并同步对《公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 20,834,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广州今泰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2022-021

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日