

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：开源证券

## 广州保得威尔电子科技股份有限公司

### 2022 年第四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 11 月 28 日
2. 会议召开地点：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：朱嘉祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 26,359,226 股，占公司有效表决权股份总数的 66.5549%。

##### （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；

无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《关于拟变更会计师事务所》

#### 1. 议案内容：

公司原聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。现根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）未来整体业务发展规划及公司自身未来发展需要，经综合评估各项条件，决定改聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见 2022 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2022-063）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,359,226 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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州保得威尔电子科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日