

证券代码：832264

证券简称：普克科技
证券

主办券商：开源

普克科技（苏州）股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：赵雄文
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

是

二、议案审议情况

（一）审议《普克科技（苏州）股份有限公司拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为了更好地推进审计工作，经综合评估，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务审计机构，为公司提供不限于会计报表、净资产审验及相关咨询等服务，聘期一年。相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2022-032。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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：

无

（二）审议《普克科技（苏州）股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2022-035。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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：

无

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《普克科技（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

普克科技（苏州）股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日