

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

深圳市拓阔技术股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 14 日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD G-2 栋大厦 1202-1、1202-2
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：第六届董事会
5. 会议主持人：曾漾曦先生
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第六届董事会第七次会议审议同意召开 2023 年第一次临时股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,938,034 股，占公司表决权股份总数的 27.30%。

（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 0 人，监事王盛明、孟智刚、周燕因个人原因缺

席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 总经理曾漾曦、财务负责人李丹鸿。

二、议案审议情况

1、议案内容：

公司原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，公司决定不再续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

现公司决定聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司2022年12月28日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市拓阔技术股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-053）。

2、议案表决结果：

同意 5,938,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）、《深圳市拓阔技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市拓阔技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日