

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

陕西誉邦科技股份有限公司

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 17 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：公司董事会
5. 会议主持人：刘亚军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《陕西誉邦科技股份有限公司公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 40,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

(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；

除董秘和董事兼职高管以外，无其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《陕西誉邦科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在全国股份转让系统指定信息上披露的《陕西誉邦科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《陕西誉邦科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

陕西誉邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日