

证券代码：839327

证券简称：佰成科技

主办券商：方正承销保荐

湖南佰成科技股份有限公司

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 2 月 6 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：董事长赵艳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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 8 人，持有表决权的股份总数 47221350 股，占公司有效表决权股份总数的 69.6438%。

（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 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请的 2021 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计时，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，能够较好地完成审计任务。但根据公司发展需要，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟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，负责公司 2022 年年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47221350 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南韶成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖南韶成科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日