

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司
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 16 日
2. 会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号 广东顺德联佳材料股份有限公司会议室
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：董事长马剑江先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，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 2 人，持有表决权的股份总数 30,028,180 股，占公司表决权股份总数的 99.9939%。

(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；
4. 公司财务负责人列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,028,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东顺德联佳材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东顺德联佳材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日