

证券代码：833136

证券简称：世创科技

主办券商：开源证券

广东世创金属科技股份有限公司
2023 年第二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 22 日
2. 会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室
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：卢汉明
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2023 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-006)。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 28,210,000 股，占公司表决权股份总数的 90.45%。

（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 7 人，列席 7 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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度的审计机构。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号为 2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,210,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

一、经与会股东签字确认并加盖公章的《广东世创金属科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日