

证券代码：835725

证券简称：莱美科技

主办券商：开源证券

莱美科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 24 日
- 会议召开地点：莱美科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：蒋幼明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需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 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理，副总经理，财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2021 年度审计工作。在为公司提供审计服务期间，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。

根据公司业务发展的需要，为保证 2022 年年报审计工作的客观性和独立性，经综合考虑，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《莱美科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

莱美科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日