

证券代码：839621

证券简称：比例聚合

主办券商：中信建投

## 浙江比例聚合科技股份有限公司

## 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 14 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：董事长汪海涛
6. 召开情况合法合规性说明：

浙江比例聚合科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《浙江比例聚合科技股份有限公司公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、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 6 人，持有表决权的股份总数 29,999,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.9987%。

## (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 5 人，列席 5 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

## 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

因公司战略发展需要，公司拟将 2022 年度审计机构由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）。

#### 2. 议案表决情况

同意股数 29,999,600 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《浙江比例聚合科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江比例聚合科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日