

证券代码：838099

证券简称：日辉达

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳日辉达电源股份有限公司

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 28 日
- 会议召开地点：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：古国辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、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 5,200,000 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；

公司高级管理全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计2022年年度报表的议案》

1. 议案内容：

公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对2022年年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益）变动表以及相关财务报表附注进行审计。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳日辉达电源股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,200,000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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳日辉达电源股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

深圳日辉达电源股份有限公司

董事会

2023年3月1日