

证券代码：871685

证券简称：慧科科技

主办券商：粤开证券

慧科高新科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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：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：公司董事会
5. 会议主持人：唐守余
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,281,474 股，占公司表决权股份总数的 65.1439%。

（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；

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，现拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2022 年年度审计的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,281,474 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《慧科高新科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

慧科高新科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日