

证券代码：871472

证券简称：ST 莱亚光

主办券商：长江证券

广东莱亚智能光电股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

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，没有任何虚假记载、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、会议情况

广东莱亚智能光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共计 11 人，持有表决权的股份总数 8,045,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.45 %。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司出于发展规划的需求，决定更换会计师事务所。经与鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，并已就更换会计师事务所事项与拟聘任审计机构深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）沟通协商并达成一致意见，拟聘深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）担任 2022 年度财务报告的审计机构。公司对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）曾为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

2. 表决结果 同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 8,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、否决议案原因

《关于拟变更会计师事务所的议案》经公司 2023 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第二次会议决议审议通过。为保证审计工作的连续性，经与原审计工作团队沟通、并与上述议案中拟聘任的深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）协商一致，拟改聘赣州联信会计师事务所（普通合伙）担任公司 2022 年度审计的会计师事务所。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情形目前未对公司的日常经营活动产生不利影响。 公司将于近日召开第三届董事会第三次会议决议审议通过拟变更会计师事务所为赣州联信会计师事务所（普通合伙）议案并提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖董事会印章的《广东莱亚智能光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东莱亚智能光电股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日