

证券代码：873241

证券简称：盛泉科技

主办券商：西南证券

荣成盛泉科技园发展股份有限公司
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 3 月 8 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：邱龑模
6. 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、表决方式均符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 293,955,052 股，占公司表决权股份总数的 99.9936%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员马越列席会议

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：因原聘请会计师事务所人员紧张，无法确定能够在 2023 年 4 月 30 日前完成 2022 年年度的审计工作，提请不再继续担任公司 2022 年年度财务报表审计机构，现公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告的审计工作。

2、表决结果：同意 293,955,052 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。通过。

3、回避表决情况：本议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

《荣成盛泉科技园发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

荣成盛泉科技园发展股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日