

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

## 深圳兴融联科技股份有限公司

## 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 3 月 13 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：董事长余娟女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,378,032 股，占公司表决权股份总数的 89.976%。

## (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；

#### 4. 公司高级管理人员全部列席会议。

## 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：

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度报告审计机构，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司 2023 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,378,032 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举孙悦先生为公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

对公司选举孙悦先生为公司第三届监事会监事进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,378,032 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事项，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙悦	监事	任职	2023年3月 13日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
周红艳	监事	离职	2023年3月 13日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《深圳兴融联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

深圳兴融联科技股份有限公司

董事会

2023年3月13日