

证券代码：873586

证券简称：精鼎科技

主办券商：恒泰长财证券

武汉精鼎科技股份有限公司

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 17 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：廖海潮先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 26,171,559 股，占公司表决权股份总数的 57.39%。

（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 9 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员 5 人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责 2022 年度财务审计工作，年报审计收费 12 万元，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,171,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.39%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决事项。

三、备查文件目录

《武汉精鼎科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

武汉精鼎科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日