

证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

河北圣佳科技股份有限公司

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 23 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：董事长赵兴录先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 10,029,073 股，占公司表决权股份总数的 90.27%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议。

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：

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构，审计过程中尽职尽责，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务报告审计机构。

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北圣佳科技股份有限公司拟续聘会计师事务所》的公告（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,029,073 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 票，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 票，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，拟对《公司章程》第十三条进行修改，修改后公司经营范围：空气源热泵、电采暖产品、电子节能产品、空气源热风机、水源热泵、石油专用加热设备、油田井口加热设备、太阳能产品的研发、生产、销售、安装及技术服务、合同能源管理。

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北圣佳科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修订公司章程》的公告（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,029,073 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 票，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北圣佳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河北圣佳科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日