

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

## 广州广尔数码供应链集团股份有限公司

### 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 28 日
2. 会议召开地点：广州市天河区华明路 9 号华普广场 2506-07 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：董事长单永雄
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 27,465,050.00 股，占公司表决权股份总数的 78.47%。

##### （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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

#### 1. 议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中坚持独立审计原则，按时出具客观、公正的专业报告，真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果及现金流量，根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟聘任其为公司 2022 年年度的审计机构。

详情见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,465,050.00 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，不需要履行回避程序。

## 三、备查文件目录

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日