

证券代码：832232

证券简称：正全股份

主办券商：湘财证券

## 广东正全科技股份有限公司

### 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 31 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：董事长郑宇晖先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 13,880,151 股，占公司表决权股份总数的 72.87%。

##### （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 2 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《关于拟变更会计师事务所》议案

### 1. 议案内容

因前任会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)自身业务发展需要,经沟通双方经协商一致解除合作关系。公司拟聘任安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果

同意股数 13,880,151 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东正全科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广东正全科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日