

证券代码：835074

证券简称：华炘科技

主办券商：开源证券

浙江华炘科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李婺罕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,989,750 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司原聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司规范发展所做贡献表示感谢。

现公司基于企业发展等因素考虑，经与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，决定解除与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的合作关系，并拟聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度年审会计师事务所，负责公司 2022 年度财务审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,989,750 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，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《浙江华炘科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江华炘科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日