

证券代码：832018

证券简称：固特超声

主办券商：兴业证券

广东固特超声股份有限公司

2023 年第三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 6 月 16 日
2. 会议召开地点：公司多功能报告厅
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：吴银隆
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规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 20 人，持有表决权的股份总数 41,527,980 股，占公司有表决权股份总数的 52.04%。

(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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

因公司对 2022 年财务报表进行更正及调整，为客观公允地反映公司实际财务状况和经营成果，确保公司年度报告信息披露的准确性，现对 2022 年年度报告及其摘要相应内容进行了更正。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,527,980 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于更正公司 2022 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

因公司对 2022 年财务报表进行更正及调整，财务负责人对 2022 年度财务预算中相关内容进行更正。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,527,980 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于更正公司 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

因公司对 2022 年财务报表进行更正及调整，财务负责人对 2023 年度财务

预算中相关内容进行更正。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,527,980 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东固特超声股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

广东固特超声股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日