

证券代码：872712

证券简称：安诺科技

主办券商：开源证券

广州安诺科技股份有限公司
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 6 月 22 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：孔徐生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,672,736 股，占公司表决权股份总数的 56.1170%。

（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 4 人，董事马丽因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事马银凤、张陇清、王业强因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高管均出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中履行了审计机构应尽的职责，从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益。现根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定不再聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)，改聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，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 7,672,736 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2023 年度第一次临时股东大会会议决议》。

广州安诺科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日