

证券代码：871346

证券简称：ST 宏超

主办券商：国融证

券

北京宏伟超达科技股份有限公司

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 28 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：石伟胜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 82,291,386 股，占公司有表决权股份总数的 65.5134%。

（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；
公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。该所为符合证券法规定的可以从事证券服务业务的会计师事务所，综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,291,386 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《北京宏伟超达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

北京宏伟超达科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日