

证券代码：873800

证券简称：天舒科技

主办券商：长江承销保荐

湖北天舒感应科技股份有限公司

2023 年第二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 8 月 1 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 网络在线会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡分员先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规程、规范性文件和《公司章程》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 13 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

基于公司战略规划和业务发展的需要，经公司综合评估，拟将公司 2023 年审计机构变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-034）。

2、决议表决结果：

同意股数 10,000,000 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

《湖北天舒感应科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

湖北天舒感应科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日