

证券代码：872899

证券简称：恒发股份

主办券商：恒泰长财证券

河南恒发科技股份有限公司

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 8 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室 306
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：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《河南恒发科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 61,370,000 股，占公司表决权股份总数的 88.85%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

河南恒发科技股份有限公司（以下简称“公司”）与原审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的聘请合同约定的审计事宜已履行完毕。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，工作认真尽职，能够客观、公正、公允地反映公司财务情况，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,370,000 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

《河南恒发科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

河南恒发科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日