

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：恒泰长财证券

山东同科供应链股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李嘉力女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 115,414,700 股，占公司有效表决权股份总数的 93.8331%

(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；
财务总监一人列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会提议，公司拟更换提供年度审计服务的会计师事务所，聘请山东天元同泰会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《山东同科供应链股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 115,414,700 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

《山东同科供应链股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日