

证券代码：832163

证券简称：巨潮科技

主办券商：国金证券

深圳市巨潮科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 31 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：刘刚
- 召开情况合法合规性说明：

为召开本次股东大会，公司第四届董事会于 2023 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上公告了《深圳市巨潮科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-042），通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数

14,735,900 股，占公司表决权股份总数的 56.9504%。

(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；
4. 公司高级管理人员 4 人均均为董事兼任，均已出席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度的审计机构，负责公司的各项审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,735,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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

- 1、《深圳市巨潮科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《深圳市巨潮科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

深圳市巨潮科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日