

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：华安证券

圆融光电科技股份有限公司

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 11 月 17 日
- 会议召开地点：安徽省马鞍山经济技术开发区宝庆路 399 号（股份公司地址）三楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长康建
- 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 7 人，持有表决权的股份总数 104,218,648 股，占公司有表决权股份总数的 38.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司信息披露负责人康建先生列席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，为更好的推进 2023 年度审计工作，经综合评估与友好协商，公司拟更换天健会计师事务所（特殊普通合伙），聘任具有证券、期货业务相关资质的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,218,648 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,218,648 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 圆融光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议。

圆融光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日