

证券代码：835211

证券简称：古莱特

主办券商：兴业证券

## 古莱特科技股份有限公司

### 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 12 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘忠满先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,090,400 股，占公司表决权股份总数的 95.82%。

##### （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；

## 公司副总经理列席会议

### 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：

具体内容详见公司 2023 年 11 月 16 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）披露的《拟更换会计师事务所公告》（公告编号：2023-018）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,090,400 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《古莱特科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

古莱特科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日