

证券代码：833189

证券简称：达诺尔

主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司
2023 年第四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 8 日
2. 会议召开地点：一楼会议室
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：张文巨
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 3,874,073 股，占公司表决权股份总数的 11.34%。

（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 7 人，列席 3 人，董事胡汉宁，王超，周家敏，刘艳秋因工作缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事徐刚、张莉娟、陶煜斐因工作缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议。

4. 部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟改容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构。公司原审计机构天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务过程中，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,874,073 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

无。

三、备查文件目录

《江苏达诺尔科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日