

证券代码：872982

证券简称：雅德科技

主办券商：开源证券

深圳市雅德电源科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 13 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事 吴文恺先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《深圳市雅德电源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,228,080 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书参加本次会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

1. 议案内容： 详见 2023 年 11 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-038）。

2. 议案表决结果：

审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》同意股数 11,228,080 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市雅德电源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市雅德电源科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日