

证券代码：838176

证券简称：耀鸿股份

主办券商：开源证券

上海耀鸿科技股份有限公司

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 12 月 18 日
- 会议召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 6 号楼 603 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：董事长方瑛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》中规定的召开年度股东大会的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 35,642,000 股，占公司表决权股份总数的 82.50%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

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：

议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,642,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年公司向各银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2024 年公司向各银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,642,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海耀鸿科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海耀鸿科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日