

证券代码：871685

证券简称：慧科科技

主办券商：粤开证券

## 慧科高新科技股份有限公司

### 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 20 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：唐守余
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、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 11 人，持有表决权的股份总数 34,179,762 股，占公司表决权股份总数的 66.9020%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认对外借款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司利用自有闲置资金向沂源宏鼎资产经营有限公司提供借款 1000 万元，该笔资金用于补充沂源宏鼎资产经营有限公司流动资金，借款期限自 2023 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 7 日，利率按年化 6% 计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,179,762 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《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，经审慎考虑，拟变更 2023 年度审计机构，新任会计师事务所：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,179,762 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

《慧科高新科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

董事会

2023年12月20日