

证券代码：430695 证券简称：浩海科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 青岛浩海网络科技有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 18 日
2. 会议召开地点：青岛市高新区锦汇路与宝源路交汇处产业园
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：董事长逢增伦
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 43,236,691 股，占公司表决权股份总数的 75.41%。

##### （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 5 人，董事郭传海、马旭因个人原因缺席；
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；

公司总经理孙建、副总经理逢增辉、副总经理郭伟、财务总监李永洁出席了会议。

## 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：

公司拟变更天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度财务报告审计机构。详见 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《青岛浩海网络科技有限公司变更会计师事务所的公告》，公告编号：（2023-031）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,236,691 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

### （一）经与会股东签字确认的股东大会决议

青岛浩海网络科技有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日