

证券代码：839786

证券简称：源明杰

主办券商：中银证券

## 深圳源明杰科技股份有限公司

## 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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 21 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：董事会
5. 会议主持人：黎理明
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## (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；  
总经理黎理杰、财务总监邹大卡列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过关于《变更会计师事务所》的议案

## 1. 议案内容：

公司 2022 年审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。根据公司

未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟选聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司的财务报告审计工作。具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳源明杰科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《深圳源明杰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳源明杰科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日