

证券代码：834927

证券简称：自然科技

主办券商：光大证券

大自然科技股份有限公司
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 28 日
2. 会议召开地点：大自然科技股份有限公司四楼会议室
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：赵峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 45,490,100 股，占公司有效表决权股份总数的 80.87%。

（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 7 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,490,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.87%；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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,490,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.87%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

大自然科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议

大自然科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日