

证券代码：837040

证券简称：宁武科技

主办券商：东北证券

## 广州宁武科技股份有限公司

## 2024 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：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长张民
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告。本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5000 万股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟更换会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州宁武科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广州宁武科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日