

证券代码：833204

证券简称：百事达

主办券商：开源证券

深圳市百事达卓越科技股份有限公司 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 16 日
- 会议召开地点：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业园 1 号
- 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：魏东金
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市百事达卓越科技股份有限公司章程》及《深圳市百事达卓越科技股份有限公司股东大会议事规则》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 12 人，持有表决权的股份总数 47,790,427 股，占公司有表决权股份总数的 71.91%。

（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 1 人，董事钟腾、邱成峰、罗文宏、蔡丽萍因公出差缺席；
 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；
- 总经理魏东金先生和其他高级管理人员列席会议。

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：

根据公司发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟将大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），并由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度财务报告审计等工作。公司就本次变更会计师事务所事宜已与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,790,427 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司实施 2023 年半年度权益分派，权益分派共转增 15,337,356 股，公司拟对公司章程进行如下修订：

将《公司章程》第五条修改为：“第五条 公司注册资本为人民币 66,461,877 元”；将《公司章程》第十八条修改为：“第十八条 公司的股份总数为 66,461,877 股，全部为普通股”。详见公司于 2023 年 12 月 28 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《深圳市百事达卓越科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,790,427 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市百事达卓越科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市百事达卓越科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日