

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：东北证券

广州博冠光电科技股份有限公司

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 22 日
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 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：董事长曾德祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 73,723,517 股，占公司有表决权股份总数的 73.72%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书胡春梅出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构》的议案

1、议案内容

根据公司业务发展需要，拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务审计及相关咨询业务。

2、议案表决结果

同意股数 73,723,517 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《广州博冠光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日