

证券代码：873184

证券简称：浩博特

主办券商：恒泰长财证券

广东浩博特科技股份有限公司
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 25 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：刘剑
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 10,530,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估考量，公司决定更换会计师事务所，拟聘请深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,530,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司预计为全资子公司深圳市浩博特电子有限公司提供总额度不超过 1000 万（在固定额度内循环使用）银行贷款连带担保责任。该预计担保周期为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,530,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名李定鹏先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

孙红升先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提名李定鹏先生为公司第一届监事会监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,530,000 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%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙红升	监事	离职	2024 年 1 月 25 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
李定鹏	监事	任职	2024 年 1 月 25 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东浩博特科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东浩博特科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日