

证券代码：837035

证券简称：宏乾科技

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司
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 26 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：施金佑
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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 33,399,020 股，占公司有效表决权股份总数的 66.80%。

（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《关于拟注销公司控股子公司的议案》

1.议案内容：

经过广东宏乾科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理层慎重考虑，根据公司发展规划，公司拟注销控股子公司广东锦和瑞光新能源开发有限公司（以下简称“子公司”），具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 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）公布的《广东宏乾科技股份有限公司关于拟注销公司控股子公司的公告》（公告编号： 2024-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,005,042 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为施金佑先生。

二：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 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）公布的《广东宏乾科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2024-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,399,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

《广东宏乾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日