

证券代码：872575

证券简称：腾威科技

主办券商：东莞证

券

广东腾威科技股份有限公司

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 2 月 1 日
- 会议召开地点：广东腾威科技股份有限公司会议室
- 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：董事长全洪晖先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东腾威科技股份有限公司章程》及《广东腾威科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 21,470,700 股，占公司有表决权股份总数的 98.75%。

（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 3 人，出席 3 人；

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，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，负责对公司 2023 年度财务进行全面的审计服务工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,470,700 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

不涉及关联交易情况；

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计公司 2024 年度日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 986,100 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%。

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

因股东全洪晖、全宏亮、全泉、全红旭为上述交易的关联方，回避表决，股东广州威莱姆企业管理合伙企业(有限合伙)与该四人存在关联关系，按《公司章程》规定回避表决。

三、备查文件目录

《广东腾威科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广东腾威科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日