

证券代码：838362

证券简称：百汇科技

主办券商：国融证券

## 福建全景百汇科技股份有限公司

## 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 6 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：杨志毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,814,200 股，占公司表决权股份总数的 48.4783%。

## (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；

## 无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《关于续聘 2023 年度会计师事务所》

## 1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度财务审计机构。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,814,200 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，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 01 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《福建全景百汇科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,814,200 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

本议案涉及关联交易，参会股东无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《福建全景百汇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

福建全景百汇科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日