

证券代码：833726

证券简称：蜂派科技

主办券商：首创证券

杭州蜂派科技股份有限公司

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 7 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：樊今明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 7,408,000 股，占公司表决权股份总数的 78.1%。

(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 6 人，列席 5 人，董事蒋潜因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事顾梦芸因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席 2024 年第一次临时股东大会

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司出售房产的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，提高资产使用效率，公司计划将位于杭州市拱墅区莫干山路 949 号佳源银座 906 室的商业房产出售给自然人倪国强，将位于杭州市拱墅区莫干山路 949 号佳源银座 907 室的商业房产出售给杭州给目斯科技有限公司，两处商业房产房屋建筑面积共计 355.82 平方米，土地使用权面积 36.8 平方米。

具体内容详见公司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）上发布的《杭州蜂派科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,408,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”），亚太在审计过程中客观、公正、公允的反应公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。现因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意不再继续合作。经综合考量，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的审计机构，负责 2023 年度财务报告审计工作。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具

备提供财务审计服务的相关业务资质。详情见公司《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,408,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《杭州蜂派科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州蜂派科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日