

证券代码：833675

证券简称：环宇科技

主办券商：中原证券

## 河南环宇玻璃科技股份有限公司

## 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 19 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：寇保成
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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 9 人，持有表决权的股份总数 93,135,800 股，占公司表决权股份总数的 75.82%。

## (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；

公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师工作勤勉尽责，提请聘任其担任公司 2023 年度财务审计机构，由其执行公司 2023 年度财务审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,135,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

## 三、备查文件目录

《河南环宇玻璃科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

河南环宇玻璃科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日