

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

深圳市配天智造装备股份有限公司
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 21 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：公司董事会
- 会议主持人：因董事长公务外出，按照《公司章程》第六十四条规定“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举 1 名董事主持。”经过董事会内部推选，同意推举董事吕战争先生主持本次会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规之规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,864,500 股，占公司有效表决权股份总数的 97.53%。

（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；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市配天智造装备股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,500 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

无

三、备查文件目录

《深圳市配天智造装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市配天智造装备股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日