

证券代码：832828

证券简称：ST 凡科股

主办券商：东莞证券

广州凡科互联网科技股份有限公司
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 27 日
- 会议召开地点：广州市海珠区工业大道北路 67 号 8 号楼 301 房
- 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：刘晓聪
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，会议召开无需相关部门批准和履行必要程序。

（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 28,702,203 股，占公司有效表决权股份总数的 94.43%。

（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.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州凡科互联网科技股份有限公司章程》相关规定，广州凡科互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,702,203 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。

三、备查文件目录

《广州凡科互联网科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广州凡科互联网科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日