

证券代码：872712

证券简称：安诺科技

主办券商：开源证券

广州安诺科技股份有限公司

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 28 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：孔徐生董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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 6,989,100 股，占公司表决权股份总数的 51.12%。

(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 4 人，董事马丽因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张陇清、王业强因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事孔徐生、刘海华、王军、杨鹏博列席会议；监事马银凤列席会议；总经理王军、副总经理杨鹏博列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构深圳宣达会计师事务所（普通合伙），在执业过程中履行了审计机构应尽的职责，从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益。现根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定不再聘请深圳宣达会计师事务所（普通合伙），改聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,989,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司拟在 2024 年度向银行申请续贷及新增贷款不超过 3000 万元的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟在 2024 年度向银行申请续贷及新增贷款不超过 3000 万元。拟合作的银行包括但不限于：建设银行、工商银行、中国银行、中国农业银行、华润银行、长沙银行、华夏银行、招商银行等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,989,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2024 年度第一次临时股东大会会议决议》

广州安诺科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日