

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

## 深圳市拓阔技术股份有限公司

### 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 3 月 11 日
- 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD G-2 栋大厦 1202-1、1202-2
- 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：第六届董事会
- 会议主持人：曾漾曦先生
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第六届董事会第十一次会议审议同意召开 2024 年第一次临时股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

##### （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 5,938,034 股，占公司表决权股份总数的 27.30%。

##### （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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 总经理曾漾曦、财务负责人李丹鸿。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

#### 1、议案内容：

根据《公司法》和《证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或期货相关从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并授权管理层根据市场情况，确定 2023 年度审计费用。

#### 2、议案表决结果：

同意 5,938,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持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

- （一）《深圳市拓阔技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市拓阔技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日