

证券代码：832025

证券简称：川盛科技

主办券商：国海证券

江西省川盛科技股份有限公司

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 3 月 15 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：刘代城
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必须手续。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,180,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1、议案内容

同意聘请深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《变更 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 26,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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 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

江西省川盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

江西省川盛科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日