

证券代码：430486

证券简称：普金科技
券

主办券商：开源证

广州普金计算机科技股份有限公司
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：广州市天河区金穗路 3 号 2801 房自编 A 房公司会议室
- 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：邱进
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需经过相关部门批准或者履行必要的程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,324,920 股，占公司表决权股份总数的 84.6%。

(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；
公司总经理、财务负责人列席会议。

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：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估并结合前期合作情况，公司拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,324,920 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

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2024 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,781,520 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

股东广州普盛装饰设计有限公司、广州普金领先企业管理顾问有限公司、邱进、陈文华因关联关系需回避，股东邱洪林与邱进为父子关系，股东骆凤妹与邱进为母子关系。因此，上述六名股东需回避表决。

三、备查文件目录

《广州普金计算机科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日