

证券代码：833465

证券简称：特力惠  
行

主办券商：一创投

特力惠信息科技股份有限公司  
2024年第二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27日
- 会议召开地点：福州市东大路92号华源大厦六楼会议室
- 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：董事长陈曙光
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### （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24,941,100股，占公司表决权股份总数的48%。

#### （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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名陈曙光、彭清新、王阳艳、孙宜中、翁毅为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体详见公司于 2024 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《特力惠信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,941,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名陈汉聪、齐晶辉为公司第四届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体详见公司于 2024 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《特力惠信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,941,100 股，占本次股东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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《特力惠信息科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,941,100 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 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：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,941,100 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况：

本议案是挂牌公司纯获利行为，根据相关规则，免于按关联交易的方式审议，不适用回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈曙光	董事	任职	2024年3月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孙宜中	董事	任职	2024年3月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王阳艳	董事	任职	2024年3月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
彭清新	董事	任职	2024年3月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
翁毅	董事	任职	2024年3月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈汉聪	监事	任职	2024年3月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
齐晶辉	监事	任职	2024年3月27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《特力惠信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

特力惠信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日