

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

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 4 月 8 日
- 会议召开地点：广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 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：董事长王逸华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,465,050 股，占公司有效表决权股份总数的 78.4716%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中坚持独立审计原则，按时出具客观、公正的专业报告，真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果及现金流量，根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟聘任其为公司 2023 年年度的审计机构。

详情见公司于 2024 年 3 月 20 日 在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,465,050 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

本议案不需要履行回避程序。

三、备查文件目录

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日