

证券代码：430744

证券简称：星晨互联

主办券商：中泰证券

广州星晨互联网科技股份有限公司  
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 4 月 8 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：董事长许凤华
- 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。

#### （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 3,546,000 股，占公司表决权股份总数的 49.25%。

#### （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；

4.公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和公司战略规划，公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,546,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州星晨互联网科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》

广州星晨互联网科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日