

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司  
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 4 月 11 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：董事长许朝勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### （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 19,995,900 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

### （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；

公司总经理许朝勇先生列席会议，财务负责人朱桃珍列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为 2023 年度审计机构》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体情况详见公司于 2024 年 3 月 27 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)）上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,995,900 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。

## 三、备查文件目录

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日