

证券代码：831242

证券简称：ST 特辰

主办券商：海通证

券

## 深圳市特辰科技股份有限公司

## 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 15 日
- 会议召开地点：特辰公司会议室
- 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：沈海晏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳市特辰科技股份有限公司章程》、《深圳市特辰科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，表决结果真实、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 3 人，持有表决权的股份总数 37,089,890 股，占公司有表决权股份总数的 27.83%。

## (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 7 人，列席 1 人；

- 公司在任监事 1 人，列席 0 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无

## 二、议案审议情况

审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

- 公司董事会根据公司实际经营情况，提交了《关于更换会计师事务所的议案》
- 议案表决结果：普通股同意股数 37089890 股，占本次股东大会有表决权总数的 100%；反对 0 股，占本次表决股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占本次表决股东大会有表决权股份总数的 0%。
- 回避表决情况：无

## 三、备查文件目录

《深圳市特辰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市特辰科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日