

证券代码：831813

证券简称：广新信息

主办券商：海通证券

广东广新信息产业股份有限公司
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 18 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：董事长朱亚东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5380 万股，占公司有表决权股份总数的 70.79%。

（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 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈变更 2023 年度会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司 2023 年度广东省国资委久其决算报表填报工作在规定时间内，合并口径等需要，经友好协商，公司决定不再聘请亚太担任公司审计机构。为了及时、有效地完成公司审计工作，经综合评估，拟聘请广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天粤”）为公司 2023 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5380 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东广新信息产业股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议》

广东广新信息产业股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 18 日