

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：大同证券

## 广东硕源科技股份有限公司

## 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30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：董事长张钧先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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 15,469,500 股，占公司表决权股份总数的 78.20%。

## (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，董事何佩沂因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

除出差董事外，公司全体董事、监事、董事会秘书列席参加本次临时股东大

会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

#### 1、议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2022 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。

#### 2、议案表决结果：

同意 15,469,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联股东回避表决。

#### 4、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日