

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

天意有福科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

2024 年 5 月 21 日，天意有福科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2023 年年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 73,419,367 股，占公司有表决权股份总数的 84.78%。

二、否决议案情况

（一）审议否决《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及确定其费用》的议案

1. 议案内容：

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的 2023 年度财务审计业务中做到了客观、公正。为保证公司审计工作的连续性，公司拟同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务，聘期 1 年。（公告编号：2024-019）

2. 表决结果：普通股同意股数 11,474,267 股，占本次股东会有表决权股份总数的 15.63%；反对股数 61,945,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 84.37%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无须回避表决。

三、否决原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，考虑到公司发展需要，部分股东对上述议案投了反对票，反对股数占本次股东大会有表决权股份总数的 84.37%，该议案未获股东大会审议通过。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。公司将及时选聘年报审计机构。

五、会议备查文件

1. 《天意有福科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。

天意有福科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日