

证券代码：872834

证券简称：群旺科技

主办券商：一创投行

广东群旺科技股份有限公司
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 5 月 22 日
- 会议召开地点：广东群旺科技股份有限公司会议室
- 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：郑崇瑾
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》以及其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。

(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 3000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司全体高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。

详见公司于2024年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东群旺科技股份有限公司变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

同意股份3000万股（占出席本次会议发起人所持表决权的100%）、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

广东群旺科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

广东群旺科技股份有限公司

董事会

2024年5月23日