

证券代码：872443

证券简称：掌动科技

主办券商：国融证券

杭州掌动科技股份有限公司

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 6 月 10 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：董事长杨若女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 11,682,000 股，占公司表决权股份总数的 99%。

(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，董事张英俊因人在国外缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟更换会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年年度财务报告的审计工作。详见公司在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《杭州掌动科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,025,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.82%；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 1,656,720 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.18%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州掌动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州掌动科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日