

证券代码：874030

证券简称：恒永达

主办券商：东兴证券

深圳市恒永达科技股份有限公司
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 6 月 20 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：董事长钟志刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2024 年 6 月 04 日经公司第一届董事会第十三次会议审议并通过，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市恒永达科技股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 21,352,000 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度财务审计报告的审计机构。

具体内容见公司 2024 年 6 月 4 日于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>）上披露的《深圳市恒永达科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21352000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（二）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司拟提名许修耀先生为董事候选人。

具体内容见公司 2024 年 6 月 12 日于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>）上披露的《深圳市恒永达科技股份有限公司董事任命公告（更正后）》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21202000 股，占本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

关联股东许修耀回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市恒永达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市恒永达科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日