

证券代码：870659

证券简称：ST 灿越

主办券商：首创证券

## 杭州灿越网络科技有限公司

## 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 21 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：吴建勋
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 9,591,250.00 股，占公司表决权股份总数的 86.32%。

## (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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续四年为我公司财务报表审计机构，经综合评估各项条件，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2023 年度财务报表审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,591,250.00 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，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

《杭州灿越网络科技有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州灿越网络科技有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日