

证券代码：837008

证券简称：ST 新时空

主办券商：东莞证券

广东新时空科技股份有限公司
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 7 月 17 日
- 会议召开地点：广东新时空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：董事长杨惠昌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 9,993,800 股股，占公司表决权股份总数的 99.938%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 1 月 19 日与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签订 2023 年度《审计业务约定书》，双方签订了合同编号为：审计公司-D 约[2023]0890 号的《审计业务约定书》。

公司聘请的审计机构对广州分公司进行审计时，公司广州分公司负责人未配合提供财务资料，导致公司整体审计进度未达预期，截至 2024 年 6 月 28 日仍无法按期出具审计报告，现公司收到立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）通知，因合同目的无法实现，拟协商终止《审计业务约定书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,993,800 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,993,800 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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东新时空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

广东新时空科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日