

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：粤开证券

广州今泰科技股份有限公司

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10月8日
- 会议召开地点：广州今泰科技股份有限公司一楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长苏东艺先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数19,814,000股，占公司表决权股份总数的95.10%。

(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《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

基于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，经公司审慎评估和研究，公司拟改聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 19,814,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于制定<董事、监事津贴管理制度>的议案》

1.议案内容：

为切实激励董事、监事积极参与公司决策，保证董事、监事勤勉尽责履行职责，促进公司持续、稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定公司《董事、监事津贴管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,814,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

(一) 经与会股东签字确认的《广州今泰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2024年10月8日