

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

佛山金万达科技股份有限公司
2024年第三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11月7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：林裕卫
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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10,000,000股，占公司有效表决权股份总数的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；
- 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《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》。

1. 议案内容

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2023 年度财务报告审计机构，其遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，完成了公司 2023 年度审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果

同意股数 1,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《佛山金万达科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

佛山金万达科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日