

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司  
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 11 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室（1）
- 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：董事长刘泳澎先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （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 49,667,994 股，占公司有效表决权股份总数的 92.51%。

#### （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 7 人，列席 7 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：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度财务审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展，经公司董事会提议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,667,994 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

- 1、公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日