

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：平安证券

置富科技（深圳）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 12 月 5 日
- 会议召开地点：置富科技会议室
- 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：董事长肖军
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 57,799,063 股，占公司表决权股份总数的 53.82%。

(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 2 人，监事朱楚燃因身在香港缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

董事长肖军先生同时为公司总经理。

董事会秘书黄杰女士同时为公司财务负责人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构。鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。详情请见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的置富科技（深圳）股份有限公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,799,063 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

无

三、备查文件目录

置富科技（深圳）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日