

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：民生证券

深圳亿维锐创科技股份有限公司
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 12 月 9 日
- 会议召开地点：深圳亿维锐创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 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：许宏安
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第四次董事会会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2024 年 11 月 21 日发出，满足召开股东大会应提前 15 天通知的要求。本次股东大会的召开符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 41,936,614 股，占公司有效表决权股份总数的 69.8945%。

（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 9 人，列席 8 人，董事许敏先生因工作安排缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事肖少岩先生、吴静女士因工作安排缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度审计机构，为公司提供审计服务，具体事宜以双方签订的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,936,614 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日