

证券代码：872834

证券简称：群旺科技

主办券商：一创投行

广东群旺科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：广东群旺科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以书面方式发出
- 会议主持人：武济群
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买 CIRCUS PLUS GMBH 100%股权的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年1月29日召开的第一届董事会第六次会议审议通过《关于购买 CIRCUS PLUS GMBH 100%股权的议案》，拟由公司德国全资子公司 SOLAX

HOLDING GMBH 以现金方式出资收购 Mark Invest GmbH、Axel Walkenhorst、Isa Said 持有的德国 CIRCUS PLUS GMBH 公司 100% 股权。

现根据公司战略规划和经营发展需要，以及结合交易实际情况，关于购买 CIRCUS PLUS GMBH 100% 股权的方案调整为由公司群旺科技直接收购 CIRCUS PLUS GMBH 公司 100% 股权，并且公司完成本次股权收购后，拟向德国 CIRCUS PLUS GMBH 公司进行增资。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 5 月聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构以来，该所能够坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务，圆满地完成了公司的审计工作，建议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同时提请股东会授权董事会决定其有关报酬事项。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会同意于 2024 年 12 月 31 日上午 10:00-12:00 召开 2024 年第四次临时股东大会，审议本次会议相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《广东群旺科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东群旺科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日