

证券代码：838807

证券简称：信力科技

主办券商：光大证券

广东信力科技股份有限公司  
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 12 月 20 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：童建平
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 39,937,900 股，占公司表决权股份总数的 95.986%。

#### （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；

部分公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### 1、审议并通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

议案表决结果：同意股数 39,937,900 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%。

## 三、备查文件目录

- 《广东信力科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 《广东信力科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

广东信力科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日