

证券代码：838925

证券简称：玉玄宗

主办券商：开源证券

佛山玉玄宗科技股份有限公司  
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 24 日
- 会议召开地点：广东省佛山市禅城区塱宝西路 82 号 3 层会议室
- 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：董事长何玉芬女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 19,101,627 股，占公司表决权股份总数的 95.5081%。

### （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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更 2024 年会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定由大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,101,627 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）与会股东签署的《佛山玉玄宗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》；

（二）与会股东签署的《佛山玉玄宗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》。

佛山玉玄宗科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日