

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：东兴证券

深圳光华伟业股份有限公司

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 26 日
- 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 55 号微软科通大厦 15A，深圳光华伟业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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨义浒先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 35,814,512 股，占公司有表决权股份总数的 62.1780%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经公司审慎评估和研究，综合考虑公司现有业务状况、实际需求及整体审计工作的需要，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

该议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-047）及《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,814,512 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

该议案不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《深圳光华伟业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳光华伟业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日