

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

## 广州聚合新材料科技股份有限公司 2024 年第六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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室（1）
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 TAN JUN（谭军）
- 召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 45,388,980 股，占公司有表决权股份总数的 98.73%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均为以上董事，并列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘亚太（集团）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》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构。

现考虑公司未来业务发展和整体审计工作的需要，拟更换安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期为一年，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-062）。

亚太会计师事务所近年来担任公司审计机构，为公司年报审计事项提供了大量的客观、公正、优质的审计服务，公司董事会对其长期以来的辛勤工作表示衷心的感谢和诚挚的敬意。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,388,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州聚合新材料科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日