

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：财通证券

深圳市誉兴通科技股份有限公司
2024 年第二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
- 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：金少武
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,498,000 股，占公司表决权股份总数的 89.96%。

（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 4 人，董事刘俊国因病缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人范丽娜列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<更换会计师事务所>的议案》

1. 议案内容：

经与中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司决定不再聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。通过综合评估与考虑，现决定聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，负责公司 2024 年财务报告审计工作。

。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,498,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于追认修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 12 月 13 日，进行了注册地址变更，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司追认修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市誉兴通科技股份有限公司关于追认修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,498,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳市誉兴通科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日