

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：一创投行

广东粤海华金科技股份有限公司 2023 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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴清云
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《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 5 人，持有表决权的股份总数 53,982,000 股，占公司表决权股份总数的 96.54%。

（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 7 人，列席 5 人，董事袁济民、饶思源因工作缺席；
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；
4. 公司高级管理人员宋志海、陈家坚列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力的判断，拟聘任该会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,982,000 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

无。

三、备查文件目录

《广东粤海华金科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日