

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

## 广脉科技股份有限公司

### 2019年第四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：2019年11月12日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵国民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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（包括股东授权委托代表）共17人，持有表决权的股份50,094,735股，占公司表决权股份总数的75.90%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于控股子公司减资》议案

##### 1.议案内容：

公司控股子公司浙江广腾科技有限公司（以下简称“广腾科技”）注册资

本为 6,000 万元,公司以货币方式认缴出资 5,000 万元,占注册资本的 83.33%;阮海强以货币方式认缴出资 1,000 万元,占注册资本的 16.67%。根据公司经营战略发展需求,为了提高资金利用效率,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司与阮海强协商同意拟将广腾科技的注册资本减少至 1,000 万元。减资完成后,公司以货币方式认缴出资 833.30 万元,占注册资本的 83.33%;阮海强以货币方式认缴出资 166.70 万元,占注册资本的 16.67%。

## 2.议案表决结果:

同意股数 50,094,735 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

本议案不涉及回避表决。

## (二) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案

### 1.议案内容:

公司原审计机构山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 5 年为公司提供审计服务,在执业过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地完成了各项工作,公司对山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)所担任公司审计机构期间的服务表示衷心的感谢。

根据公司战略发展需求,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估后,公司决定变更 2019 年度审计机构,改聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度财务审计机构,负责公司财务报告审计工作。

### 2.议案表决结果:

同意股数 50,094,735 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

本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字的《广脉科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日