

证券代码：400012

证券简称：国晟1

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东国晟高科技股份有限公司 2021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

- 1.会议召开时间：2021年7月7日
- 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道港口路8号国际创智园12A座2楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张旭强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《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2人，持有表决权的股份总数131,970,465股，占公司有效表决权股份总数的33.08%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

##### 1、议案内容：

具体内容详见公司于2021年6月21日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟变更会计师事务所公告》。

##### 2、议案表决结果：

同意股数 131,970,465 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：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东国晟高科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

广东国晟高科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日