

证券代码：400066

证券简称：鸬鹚 3

主办券商：太平洋证券

## 深圳鸬鹚控股股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：深圳市罗湖区春风路 4001 号新都酒店 7 楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长苏从跃先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 100,862,110 股，占公司有效表决权股份总数的 23.47%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 18,235,733 股，占公司有效表决权股份总数的 4.24%。

## (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 8 人，列席 6 人，董事何庆权、周祝建因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监吴娟辉列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构。审计费用 20 万元，聘期一年。详细情况请见公司 2023 年 12 月 29 日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第十届董事会第五次会议决议公告》、《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号分别为：2023-056、2023-060）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,858,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.996%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；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事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：杜伟强、吴铃琳

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳鹏鹏控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书。

深圳鹏鹏控股股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日