

证券代码：832727

证券简称：景心科技
券

主办券商：浙商证

广州市景心科技股份有限公司
2024年第三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27日
- 会议召开地点：广州市天河区天府路307号4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：董事会
- 会议主持人：董事长张晓伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、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共4人，持有表决权的股份总数42,132,998股，占公司有效表决权股份总数的66.19%。

(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5人，列席4人，董事施清毅先生因工作出差，与会议时间冲突缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘柳芳女士因工作出差，与会议时间冲突缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘赣州联信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报告聘请了赣州联信会计师事务所(普通合伙)担任公司的审计机构。鉴于赣州联信会计师事务所(普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,132,998 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%；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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

广州市景心科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日