

证券代码：836286

证券简称：ST 兴远

主办券商：申万宏

源承销保荐

兴远聚润科技（北京）股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 8 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高建平
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 19,787,877 股，占公司表决权股份总数的 61.3117%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2023年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《第三届董事会第四次会议决议》公告（公告编号：2023-001）。

2、议案表决结果

同意股数 19787877 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

兴远聚润科技(北京)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

兴远聚润科技（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日