

证券代码：838184

证券简称：ST 九成

主办券商：东吴证券

四川九成信息技术股份有限公司  
2023 年第二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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 电话、邮件或微信
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭三旭先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 6,699,300 股，占公司表决权股份总数的 60.9%。

#### （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《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-003)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,699,300 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

无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

四川九成信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议。

四川九成信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日