

证券代码：430042

证券简称：科瑞讯

主办券商：西部证券

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

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 23 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑岩松
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案，决定于 2023 年 3 月 23 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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 6 人，持有表决权的股份总数 13,744,000 股，占公司表决权股份总数的 34.1%。

(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 7 人，列席 4 人，董事陈荣国因健康原因缺席，吕廷玉、翟

长斌因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事毕鹏飞因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

公司决定继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,744,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日