证券代码：430044 证券简称：东宝亿通 主办券商：申万宏源承销保
荐

北京东宝亿通科技股份有限公司
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 29 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：高同江
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 3 人，持有表决权的股份总数
26,270,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.82%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司无其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所公告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,270,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）北京东宝亿通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

北京东宝亿通科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日