

证券代码：871481

证券简称：中运科技

主办券商：兴业证券

中运科技股份有限公司

2023 年第四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 10 月 13 日
2. 会议召开地点：广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼公司会议室
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：董事长张清枝
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 58,227,827 股，占公司有表决权股份总数的 74.99%。

（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，董事丘晨丹因请假缺席；
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均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司管理能力，规范和提升财务管理水平，更好的适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟将中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），并由广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度财务报告审计等工作。公司就本次变更会计师事务所事宜已与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务表示诚挚的感谢。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,227,827 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司定向发行股票，本期发行后公司的注册资本、股份数额等事项均发生了改变，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改。此外，根据公司经营发展战略及治理需要，结合公司生产经营实际，为保证公司可持续发展，拟新增公司经营范围，并相应修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-047）。具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,227,827 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

三、备查文件目录

《中运科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

中运科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日