

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：安信证券

河南亿恩科技股份有限公司

2023年第三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12月23日
2. 会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室
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：董事长陶利
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》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9人，持有表决权的股份总数9,959,600股，占公司有效表决权股份总数的99.60%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

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：

根据公司的业务发展及实际需要，为更好的推进审计工作的开展，公司拟不再续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），改为聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构。具体情况详见公司 2023 年 12 月 7 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,959,600 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

《河南亿恩科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日