

证券代码：831404

证券简称：宝丽兴源

主办券商：首创证券

## 北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

### 2023 年第五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 26 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：史春
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.20%。

##### （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本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原审计机构深圳长江会计师事务所（普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需求为了更好地推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司决定不再聘用深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司的审计机构，并拟变更公司 2023 年财务审计机构为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司财务报告审计工作，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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。

### （二）审议通过《关于选举崔艺女士担任公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

崔贵森先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务。现董事会拟选崔艺女士为公司董事会董事，任期自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

崔艺女士不属于联合失信惩戒对象，符合公司董事会董事任职资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
崔贵森	董事	离职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
崔艺	董事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日