

证券代码：872691

证券简称：睦通科技

主办券商：开源证券

## 北京睦通科技股份有限公司

### 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：董事长莫世康先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

##### (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；

总经理及财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在全年工作中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）充分履行了审计职责，公司拟续聘其为 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京睦通科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议会议决议》

北京睦通科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日