

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：北京市顺义区马坡复兴 4 街 3 号院金蝶软件园 A308 室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：副董事长臧永昱
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第三次会议已审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《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 13,234,818 股，占公司表决权股份总数的 44.12%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事周再发、陈世铭因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度财务预算》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,234,818 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年审计机构的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,234,818 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京安德建奇数字设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2024年1月4日