

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

郑州畅想高科股份有限公司

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 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长冯献华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 29,520,700 股，占公司表决权股份总数的 91.68%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计工作的连续性，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，为公司进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年。详细内容请见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州畅想高科股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-119）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,520,700 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围（具体以工商行政管理部门核准的内容为准）并对应修订《公司章程》中相应的条款。详细内容请见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-120）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,520,700 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%。

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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《郑州畅想高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日