

证券代码：870712

证券简称：汇诚行

主办券商：长江承销

保荐

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

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 8 日
- 会议召开地点：公司 2112 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：王德平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司第三届董事会第三次会议 2023 年 12 月 20 日通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会议案》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,175,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.93%。

（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；

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；
董事会秘书列席、总经理列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计业务的顺利开展，公司拟聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,175,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日