

证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

## 黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

## 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 12 日
- 会议召开地点：黑河市爱辉区瑷珲对俄进出口加工基地公司二楼会议室
- 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：陶涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序、出席会议人员资格及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 82,269,400 股，占公司表决权股份总数的 95.94%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），由于其审计团队已整体分立，并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，故公司提议变更会计师事务所，即聘请具备证券、期货业务相关审计资格的北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2023 年度的审计相关工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,269,400 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

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日