

证券代码：833824

证券简称：九久科技

主办券商：西南证券

洛阳九久科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告（补
发）

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：公司董事长晁焕清先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-022）。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 27,860,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.89%。

（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；

公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续两年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。

现根据公司经营发展情况，经公司综合评议，拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构。董事会提请股东大会授权公司董事会、管理层根据市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,860,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《洛阳九久科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

洛阳九久科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日