

证券代码：430334 证券简称：科洋科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海科洋科技股份有限公司

### 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 12 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 7C
- 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：周人
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 16,919,507 股，占公司表决权股份总数的 50.29%。

##### （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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《变更会计师事务所公告》，公告编号为：2023-045。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,919,507 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

无

## 三、备查文件目录

《上海科洋科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海科洋科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日