

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：中信建投

## 和创（北京）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 15 日
- 会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 25 层
- 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：李汉生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 70,672,174 股，占公司有表决权股份总数的 44.12%。

## (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 9 人，列席 2 人，董事况奕、陈伟、周逵、胡奎、宋涛、唐琳、杨兆全因工作原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事黄国强、夏耀峰因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《变更 2023 年会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-055）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,672,174 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《和创（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

和创（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日