

证券代码：839433

证券简称：龙腾佳讯

主办券商：开源证券

## 北京龙腾佳讯科技股份有限公司

## 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：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：董事长曾光
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,600,000 股，占公司表决权股份总数的 96.4384%。

## (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 4 人，董事王辛怡因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员：总经理曾光、副总经理尹忠列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容： 本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[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：2023-023）。
2. 议案表决结果： 普通股同意股数 17,600,000 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%。

## 三、备查文件目录

《北京龙腾佳讯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京龙腾佳讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日